

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

编号：2024-001

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位及人员	东北证券吴頔，国融证券姚爱国，山西证券杨杰，重鼎资本张益青，澜胜基金刘凤山，冲和投资周莹，合易盈通豆志鹏，创世因特投资徐野岩、李秋元、陈泰有，寿宁投资孙军，上柿咨询赵秋红、侯佑青，弘业期货柴家成，财联社徐笑言		
时间	2024-11-4		
地点	上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室		
公司接待人员	董事会秘书王光普，财务总监范玥		
投资者关系活动的主要内容介绍	<p>1、公司发展战略？</p> <p>未来公司将重点研发、开拓新能源汽车轻量化、高强度、高韧性、自强化型铝合金新材料、新工艺、新产品、新客户、新市场，持续加大国际市场开发力度；重点开发新能源汽车电池包、电机、减速箱、电控、车身、底盘等的铝、铜等部件；持续发展新能源汽车用铝合金和再生铝合金业务；积极扩大铝水直供业务；实现废铝、铝屑、铝灰资源化综合利用，形成绿色、可持续、高质量发展；同时高度关注其他行业铝合金的应用，利用自身优势开拓产品线宽度。</p> <p>2、公司零部件业务产品结构如何？</p> <p>近年来，公司零部件业务在保持自身优势产品市场份额的基础上，重点加大新能源及国际客户的开发力度，努力提升新能源及国际客户业务占比。2024年上半年公司新能源汽车零部件收入占公司零部件板块收入比例提升至 24.03%，零部件国际客户收入占公司零部件板块收入比例达到 27.21%。未来公司将持续优化产品结构、客户结构，努力提升经营质量和价值创造能力。</p>		

3、公司铝合金业务发展状况？

公司是国内规模较大、管理和技术先进的铝合金生产企业，同时公司还开展废铝回收和铝灰渣资源化利用业务，已形成废铝回收、汽车用铸造再生铝合金、铝危废运输和资源化利用的上下游一体化全产业链低碳循环；近年来，借助铝危废运输及铝液直供的优势，新开发客户数量及规模均快速扩张。今年8月，公司还与拓普集团就宁波杭州湾开展铝液直供与生产废料综合处置利用业务签订年纲领采购量15万吨的《铝液供应合作协议》，本次与拓普集团的合作，是公司继皮尔博格、科尔本、一汽铸造后，在客户厂区开展铝液直供模式的又一重大实践，既有利于提高客户生产废料的利用效率，避免因铝合金锭重熔而造成的材料损耗、能源消耗和环境负担，节省因铝合金锭重熔所带来的熔炉及环保设备的投资，节约因重熔而产生的设备折旧、管理费、人工工资等费用，也有利于提升公司铝合金液的业务规模和市场地位，进一步增强了公司的核心竞争力和应对市场变化的能力。

4、公司原料来源中废铝使用比例情况如何？

公司生产所需原材料主要为纯铝、废铝等，公司自成立以来，始终坚持绿色低碳发展理念，致力于成为资源节约、环境友好、效益领先的行业优秀企业。持续加大废铝使用比例，2024年上半年公司原料结构中废铝用量达到71.76%。

5、公司应对铝价波动的措施？

为应对金属价格波动风险，公司持续加强对大宗金属市场价格波动的分析研判，并根据产品销售计划、具体订单情况及市场价格波动情况调整采购策略，采购与贸易结合，降低、优化采购单价，控制采购成本；汽车零部件产品由于部分客户调价周期较长，每年末公司会根据铝价波动幅度及市场情况，通过与下游客户协商补差的方式弥补铝价波动的影响；公司尽调供应商及销售客户，优化上下游客户资源，建立安全稳定的贸易链条和业务模式；公司利用期货市场，通过开展铝、硅、铜、镍等期货交易对原材料采购及现货库存进行套期保值，控制并降低采购成本和锁定销售利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营业务风险。

	<p>6、公司铝危废处置业务？</p> <p>公司之孙公司安徽环保于 2022 年 11 月取得安徽省生态环境厅颁发的《危险废物经营许可证》。安徽环保采用回转炉-球磨-煅烧工艺流程处理铝灰，包括一次灰、二次灰和环保灰，处置了公司产业链内部铝合金和零部件生产过程中产生的铝灰，除处置费收入外，回收铝颗粒向公司内部企业销售用于生产铝合金，最终的再生氧化铝（高铝矾土熟料）销售给耐火材料厂作为耐火材料的辅料添加；另外，公司拓展了周边地区其他企业的铝危废处置业务。</p>
<p>董事会秘书 签字</p>	