证券代码：600623 900909

证券简称：华谊集团 华谊 B 股

上海华谊集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他，请文字说明其他活动内容
参与单位名称	海富通基金、华福证券、国海证券、金鹰基金
时间	2025 年 5 月 29 日
地点	上海市常德路 809 号华谊集团大厦
上市公司接待 人员姓名	财务总监、董事会秘书 徐力珩先生 董事会办公室主任、证券事务代表 居培女士 资本运作 郑静女士
投资者关系活动 主要内容介绍	主要内容如下： Q：公司各业务板块情况如何，特别是轮胎的情况？ A：目前公司经营正常有序，业绩较去年一季报略有增长。轮胎业务竞争压力大，前年开始已全部盈利，正密切关注欧洲市场动向。 Q：广西基地主要生产什么产品？后续发展节奏如何？ A：公司持有广西新材料 60% 的股权，此外还有码头及配套设施由投资公司参股，总体项目盈利情况良好。

Q: 后续控股股东是否会给予进一步的支持?

A: 控股股东在公司发展阶段给予了很大的支持,比如此次收购三爱富,控股股东给予的估值和付款条件比较优渥,后续控股股东仍会视情况给予帮助。

Q: 目前账面 50 亿左右的在建工程还有些什么?

A: 目前在建工程主要为能化公司位于漕泾化工区的上海华谊工业气体有限公司“合成气供应及配套项目”,投资 53 亿元;“绿色甲醇项目”投资 2.5 亿元。

Q: 为何公司的贸易业务量大幅减少?

A: 公司前期贸易额比较大,是为广西一体化基地投产做前期预市场准备。随广西基地投产之后,预市场准备的需求减少,并且考虑到贸易的风险较大,逐步减少了贸易占比。目前贸易额中主要是为控股股东代销广西能化的产品。

Q: 长期借款、短期借款加起来 100 亿,现金 150 亿,怎么理解?

A: 公司所处化工行业是资本密集型行业,化工项目具有建设规模大、建设周期长等特点,需要大量的资金投入。公司对外融资用于项目建设资金支持。

财务公司服务于大股东及集团内公司,吸收集团成员企业存款。

Q: 为什么要收购三爱富?

A: 本次收购是围绕华谊集团重点布局“新能源、新材料、新环保、新生物”四新领域的战略性举措。三爱富作为氟化工全产业链企业,其氟化工产品是新能源、半导体等战略新兴产业的核心材料,如 PVDF 可用于锂电池电极粘结剂,特种氟橡胶可用于航空航天器、半导体设备等密封件。本次收购完成后,公司将更好地服务于锂电池、航空航天等新兴应用领域,并有效增强华谊集团在新能源、新材料、半导体等新兴市

	<p>场的竞争力。</p> <p>Q: 非流动资产处置损益是什么，未来会持续吗？</p> <p>A: 主要为地产处置所得，后续会根据政府规划来配合处置。</p> <p>Q: 后续是否会考虑拆分公司各板块？</p> <p>A: 目前无相关考虑。</p> <p>Q: B 股后期如何处理？</p> <p>A: B 股股东比较分散，部分由国外机构代理，目前未考虑处理。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 5 月 29 日