

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240514

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	UBS: Siyu Han Accident Compensation Corporation: Ben Wilson Wavestone Capital: Luke Nelson Cooper Investors: Joshua Gail Greencape Capital: Marc Hester Solaris Investment Mgt: Charles Story Westbeck Capital: Carrick Ryan Ubique Asset Management: John Harbot Westbeck: Benoit Defforey ARGA Investment: Vihaan Malhotra 华福证券: 王子楷 鑫元基金: 王夫伟
时间	2024年5月14日
地点	四川雅化实业集团股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董办主任兼证券事务代表: 郑璐 证券事务管理: 张龙艳

投资者
关系活动
主要内容
介绍

一、公司主业介绍

介绍公司的发展历程、锂业务和民爆业务的发展情况、公司 2023 年度经营业绩和 2024 年第一季度经营业绩。

二、津巴布韦卡玛蒂维锂矿项目进展

公司津巴布韦年产 230 万吨锂矿采选项目一阶段已建成投产，首批货物即将运抵国内；二阶段将于 2024 年内建成投产，可满足公司现有锂盐产能的大部分锂资源需求。公司的锂矿采购模式将由外购矿转变为自给矿+外购矿模式，锂盐的成本压力将得到较大程度缓解。

三、公司其他锂资源布局情况

为保障锂产业目前及未来扩能的锂资源需求，公司在国内外通过多种渠道储备锂资源。在国内，公司通过参股四川李家沟锂矿获得优先权；在澳洲、非洲和巴西等国家，公司通过参股或长协方式获得锂矿包销权，如 Pilgangoora、Core、ABY、DMCC、Atlas 等。

其中，公司今年与 Pilgangoora 和 DMCC 分别签订了《锂辉石精矿承购协议》和《锂辉石精矿承购和销售协议》。根据协议约定，Pilgangoora 2024 年向公司供应锂辉石精矿 2-8 万吨，2025 年至 2026 年期间每年均向公司供应锂辉石精矿 10-16 万吨；DMCC 2024 年交付向公司第一批产品，数量不少于 1.5 万吨锂辉石精矿，将在今年第四季度发运，2025 年至 2028 年每年交付的数量均不少于 12.5 万吨锂辉石精矿。

除此之外，公司也在持续跟进国内外其他优质锂资源项目，未来将逐步提升公司锂资源的自给率。

四、公司锂盐产能情况

公司以氢氧化锂的研发、生产和销售为主，同时配有碳酸锂，现有锂盐综合产能 7.3 万吨。根据行业市场需求和订单情况，公司目前正在分期建设雅安锂业三期高等级锂盐生产线建设项目，包括氢氧化锂和碳酸锂产能的建设。

五、公司锂盐客户情况

公司的锂盐客户主要包括正极材料企业、电池厂商和整车企业，包括特斯拉、松下、LGES、LGC、SK ON、宁德时代等国内外知名企业，公司与上述企业均形成了良好的合作关系，为公司未来锂盐产能扩张和释放建立了渠道优势。目前公司海外客户的占比仍然较大，对锂盐产品售价起到较大的支撑作用。

六、碳酸锂期货参与情况

	<p>公司一直积极关注碳酸锂期货市场动态，也成立了专门的期货团队进行研究。目前已完成内部机构的搭建和人员的配置，各项工作有序开展中。申请碳酸锂期货交割厂库后，公司可以根据订单随时采购，降低原材料存货，在节省成本和制定采购计划方面具有重要意义。</p> <p>本次沟通会未涉及公司未公开披露的相关信息。</p>
附件清单 (如有)	无。
日期	2024年5月14日