

证券代码：300320

证券简称：海达股份

## 江阴海达橡塑股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-15

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： <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	中金公司 李熹凌 东方财富证券 周旭辉 金信基金 张坤
时间	2024年11月27-28日
地点	江苏省江阴市周庄镇云顾路585号公司会议室
上市公司接待人员姓名	胡蕴新——董事、副总经理、董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请介绍公司总体业务领域的产品情况：</b></p> <p>答：公司自成立以来，一直以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，以密封带动减振，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，为全球客户提供密封、减振系统解决方案，产品广泛应用于轨道交通、汽车、建筑、航运等四大领域。子公司科诺精工等主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域等。四大领域主要橡胶产品有：</p> <p>轨道交通领域：盾构隧道止水橡胶密封件、轨道工程橡胶减振部件、轨道车辆橡胶密封和减振部件等。</p> <p>汽车领域：天窗密封部件、整车密封部件、车辆减振部件。</p> <p>建筑领域：门窗、幕墙密封部件。</p> <p>航运领域：远洋船舶用密封和减振部件，干货、冷藏、</p>

特种集装箱用密封部件。

**2、请问预计全年经营情况及以后的业务展望：**

答：目前生产经营正常，公司轨道交通、汽车、建筑、航运等四大业务领域订单正常。

未来，公司将立足中高端定位，围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，夯实公司汽车、轨道交通、建筑、航运领域的业务基本盘，并通过现有市场优势不断渗透、延伸新市场新产品。把握好新能源车辆、储能、风电、光伏、氢能等行业发展机遇，提前布局研发，取得市场的先发优势。

**3、请问子公司海达新能源与隆基绿能签署的合作协议，预计年出货量多少？能形成多少销售额？**

答：子公司海达新能源与隆基绿能签署了《卡扣长期采购协议》为长期合作协议，不涉及具体产品明细和金额，协议约定隆基绿能 2025 年 6 月至 2027 年 6 月期间的预期采购量为 8GW，具体采购量以及采购价格以采购订单为准，交易总额以最终成交金额为准。

**4、请问光伏用卡扣短边框产品的主要优点和客户认可度：**

答：提质增效降本制造业的普遍共识。公司开发全面屏卡扣短边框产品，对于组件厂商来说，降低成本并不是选择替代产品的首要考虑，更重要的是产品的 RAMS（即可靠性、可用性、可维护性、安全性）。经过客户的验证，公司的全面屏卡扣短边框产品具有轻量化、防积灰、静载动载性能优等，且因遮挡少，可使光照面积增多进而提升发电量，从而赢得了客户的认可。

**5、请问卡扣产品在同行业中有没有竞争对手或类似产品：**

答：全面屏边框方案产品（也有客户称为“瀑布屏”、卡扣产品）采用“短边框+简易包边”形式，是子公司海达新能源技术团队“跳出框框”、打破惯性思维、自主研发的原创性产

品，是基于对橡胶性能的理解率先开发的新结构产品。据了解目前尚无其他厂家生产同类产品。

**6、近年来，主流光伏组件厂在尝试使用各种新型边框，请问各自优缺点，卡扣边框的载荷性能，橡胶是否会老化、龟裂、褪色情况：**

答：光伏产业发展的核心是技术进步推动组、配件的成本下降，进而持续提高产品应用范围和规模。正因为传统全铝边框所用铝材量大，所以主流光伏组件厂开始研发试用新型边框，主要有：钢边框、复合材料边框、全面屏卡扣短边框。

据了解，钢边框、复合材料边框与传统全铝边框一样，也同为四边形边框形式，组件厂后道组框成型工序的设备基本不要作大的改动。两者是否有缺点，相关组件厂还在验证中。

全面屏卡扣短边框的优点已介绍。缺点是产品与传统四边形边框形式不一样，组件厂后道组框成型工序的设备需要一定投入进行改造，但从样机试验情况来看，组框效率提高和无需打胶等因素，可使该部分增加的成本在日后批量生产中覆盖掉。

全面屏卡扣短边框的静载、动载性能已经相关组件厂进行多轮检测，均优于传统边框。

橡胶品类很多，各自的物理、化学性能也各不相同，且相差很大。公司作为第一起草单位编制的光伏行业国家标准《太阳能光伏橡胶组件》（GB/T 38391-2019）已颁布实施，光伏组件用橡胶部件的性能符合相应使用要求。举个例子：一台使用 15 年行驶 30 万公里的家用轿车，其整车（四门两盖）、天窗橡胶密封件只要非外力原因一般不会发生功能失效现象，而轮胎已更换了至少 5 次。主要原因是密封件和轮胎的橡胶品种、配方工艺不同，整车、天窗密封件主要采用耐候性好的三元乙丙橡胶作为主材，轮胎主要采用弹性及物

	<p>理机械性能好的天然胶+丁苯胶作为主材。</p> <p>总之，光伏组件用边框的形式正打破原有格局中，呈现多样化，给客户提供了更合适的选择方式。光伏组件用边框提质增效降本工作势在必行。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月28日