

证券代码：301397

证券简称：溯联股份

重庆溯联塑胶股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	德邦证券：戴永波； 恒越基金：葛翔； 东海证券：黄涵虚、陈芯楠； 东方财富：郭娜、杨敏、刘兴； 到金投资：周瑶； 华金证券：李蕙、戴箬箬； 大家资产：王海瑜； 合创友量：严冬颖； 华商基金：张狄龙； 博时基金：谭苏翔。
时间	2023年9月14日（星期四） 10:00-11:30（现场会议） 14:00-17:00（电话会议）
地点	重庆溯联塑胶股份有限公司 1103 会议室
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书 韩啸先生； 董事、财务负责人 廖强先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>互动交流开始前，韩啸先生就公司概况、主营业务及核心优势等情况进行了介绍。</p> <p>互动交流环节：</p> <p>问题 1：公司毛利、净利较高的原因？</p> <p>答：公司主要产品尼龙管路总成是一个系统功能的集成，上游关键零部件如连接件、阀类、传感器、紧固件等零部件成本占比较高。公司经过多年的发展实现了大部分上游零部件自主生产，原材料自制率行业较为领先。另外公司具备独立的精密模具工装的加工能力和自动化设备的设计组装能力，拥有完整产业链，核心技术完全独立自主，并能为客户提供产品开发周期的完整技术方案，公司</p>

大部分收入来自于原创的同步开发项目。同步开发系指公司根据整车厂车型设计目标提供产品技术方案、制造方案和质量控制方案。同步开发中供应商具有较强的主动性，能通过前期对产品和制造过程的主动设定，有效控制最终量产的制造成本和质量风险，对产品毛利有正面影响。另外公司产品在响应燃油车节能减排政策、新能源汽车产品力升级等过程中不断进行升级换代，也减少了客户对成熟产品降价的几率。

问题 2：公司今年新增客户情况？

答：2023 年公司新增理想汽车、合众汽车、高合汽车等整车客户以及三一重能、国轩储能、威睿能源、清安储能、博世等非整车客户。

问题 3：公司同特斯拉有接触吗？

答：公司与特斯拉暂无业务往来，但公司已与特斯拉在商务、技术方面进行接触，努力实现合作关系。

问题 4：公司主要竞争对手情况？

答：主要竞争对手国内主要有标榜股份等民营企业、亚大汽车等合资企业，以及邦迪、库博、三樱、弗兰克希等外资企业。进入新能源汽车热管理领域后，尼龙管企业与中鼎、川环、鹏翎等橡胶管企业开始了一定程度的市场竞争。

问题 5：空气悬挂中使用尼龙管有技术难度吗？

答：空气悬挂系统需要将压缩空气从高压气罐输送到空气弹簧包，对管路的密封性和刚性等要求较高，尼龙管路有较好的综合性能、重量和成本优势，能够应用在空气悬挂中。公司有相关技术储备。

问题 6：公司原材料国产替代进展如何？

答：公司已与万华、金发、会通等知名公司展开积极合作，加快管材、核心零部件的颗粒原料国产替代化进程。

问题 7：公司如何看待未来在国 7 标准下的机遇？

答：预计 2025 年后我国将迎来国家第七阶段机动车污染物排放标准的实施，国 7 标准的实施也将带来燃油车产品技术升级的机会，产生新的盈利空间。公司在原材料应用和生产工艺上进行了大量的技术储备，已初步具备能够满足国 7 排放标准的汽车燃油系统管路及其核心零部件的生产能力。未来公司将密切关注行业发展趋势和市场状况，进一步完善公司对未来产品的技术和工艺储备，努力开

	<p>发替代材料并提升外购零件自制率，维持并提升公司的盈利水平。</p> <p>问题 8：公司储能发展情况？</p> <p>答：储能相关产品与公司目前产品相比，基础技术差异不大，并且终端客户不像整车厂那样掌握较为全面的技术标准，对供应商的工程技术能力和集成化开发能力要求高。公司在连接件、排气阀、球阀、控制阀等零部件上积累了大量核心技术，已申请和获得了部分专利，并在此基础上进行成套开发，提供整个储能系统的解决方案。此外，公司还开发了相关控制部件以防止电池冷却液在安装、维保的过程中外溢，提高了储能产品的安全性和环保性。由于液冷储能技术在 2022 年才开始大量落地应用，技术路线和工程标准的一致性较低，公司通过与有技术话语权的龙头企业合作的方式去推动相关业务的布局。</p> <p>本次活动不涉及应披露的重大信息。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 9 月 14 日</p>