

证券代码： 002666

证券简称：德联集团

广东德联集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input 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 type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	灏浚投资 张耀予 高奇 南粤基金 李波 华西银峰 梁鹏 凯鼎投资 郭宏律 刘醒明 周召鹏 麦光华 宋戈
时间	2024年6月5日(周三) 下午 15:30~16:30
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 陶张 财务总监 谭照强 证券事务代表 罗志泳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况：</p> <p>1、目前公司的产能如何？</p> <p>答：公司产品主要分为两大部分，油液品和胶粘剂。油液品业务相对成熟及稳定，由于油液品自身的产品特性，生产弹性较大，对应的产能设计相对充裕。而胶粘剂因为近几年的新能源汽车客户的快速发展，需求量增长较快，目前公司已有的胶粘剂产能已不能满足客户的需求，并且产销率长期维持在 140%以上，因此公司启动再融资项目，拟在上海临港建设集研发及制造的专业化胶粘剂工厂，进行相应的产能扩充，进一步推进国产化替代，从而调整公司产品结构，提升盈利情况。</p> <p>2、请问定增募投项目的情况及进展如何？</p>

答：公司此次募投项目拟募集 4.88 亿元，主要用于胶粘剂研发及制造，募投项目达产后将新增胶粘剂产能 6.17 万吨。截至目前，公司已经投入近八千万自有资金，并已完成工厂地基建设，正在搭建钢结构厂房，预计将于 2025 年第一季度开始投产，并逐渐释放胶粘剂产能。

3、据了解，公司冷却液已经扩充到了除汽车以外的其他行业，能否介绍下？

答：冷却液作为公司核心产品之一，目前在国内乘用车前装市场占有率位列前茅。公司冷却液定位中高端，得益于其兼容性、长效性、安全性、低导电率、环保性等指标出众，冷却液在核能、风能、储能等领域形成了新的应用场景，主要用于上述领域的设备冷却系统。公司目前已完成部分储能及风电企业如远景能源、上海电气等客户的开发，未来在相关领域将开拓新的增长点。

4、对于胶粘剂业务的开拓及供应，公司的优势在哪？

答：公司从 2004 年开始为汽车行业供应胶粘剂产品，并成为多家汽车厂胶粘剂的一级供应商，已深耕该业务多年，供应产品品类齐全，并拥有一支全面、专业的服务团队，具备丰富的相关服务经验，与汽车厂长期保持高效率沟通，可以更迅速响应汽车厂提出的需求，有利于公司后续进一步拓展胶粘剂业务。

5、公司在研发方面的投入如何？以及未来的趋势？

答：公司多年来的研发投入呈现逐年上升的趋势，近几年每年的研发费用均已超过 1 亿元。目前公司研发方向专注于汽车胶粘剂品类，预计明年定增项目上海临港胶粘剂工厂的落成后，随着胶粘剂研发中心的启动，公司研发力度将进一步增大。

6、原油价格和汇率变动对于公司原材料成本有一定的影响，

	<p>请问公司如何应对？</p> <p>答：在采购端，公司通过预判大宗商品价格走势，利用公司旗下各大生产基地的原材料储存能力，详细规划备货周期，从而缓冲原油价格波动对成本的影响；在资金端，公司会通过加强对汇率变化的监控和预测能力等措施，对进口原材料资金进行锁汇，提前锁定原材料成本价格。公司后续也不排除利用衍生品工具的对冲功能，进一步降低大宗商品价格波动的风险。</p> <p>7、公司是怎么完成这么大规模的汽车厂客户积累？</p> <p>答：国内汽车行业早期以合资品牌为主，而公司从进入汽车行业的开始就已经和巴斯夫等国际化工企业进行合作，在这阶段也成功地进入了合资车厂的供应链体系，成为一级供应商，多数产品也获得汽车厂国外总部的认证。随着国内汽车产业的快速发展，公司在对国外技术引进、消化和吸收的基础上，开展技术和产品的自主研发，不断扩充产品供应种类，并通过本地化生产实现供应。凭借优秀的供应体系、良好的服务意识，持续服务于国内合资品牌客户，同时向国内自主品牌车企拓展业务，以及近几年快速地切入到新能源汽车供应体系。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-6-5