

证券代码：300893

证券简称：松原股份

## 浙江松原汽车安全系统股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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 type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中金公司 邓学、樊建岐、袁牧 南方基金 熊琳 招商基金 文仲阳 混沌天成资管 方思鑫 墨锋投资 张宜俊 华美投资 王珠英
时间	2022年5月30日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书叶醒先生、副总经理李可雷先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、贵司二季度受疫情影响如何，今年业绩是否会受较大影响？</p> <p>回复：二季度受疫情影响，上海、吉林等地的整车基地停工停产，公司部分订单量受此影响；另一方面，公司所属行业的竞争对手等企业在上述地方布局生产基地，因停工停产无法进行正常供货，也间接给公司带来“额外的订单量”。综合看来，当前汽车行业最差时间已经过去，市场底部已逐渐出现，曙光即将来临，加之购置税减免、汽车下</p>

乡、消费补贴等多种政策有望显著拉动汽车消费，公司管理层充分相信松原股份有能力，赢得这场战役，对 2022 年业绩始终充满信心。

**2、今年整个汽车行业、经济环境并不是十分乐观，是否会加剧主机厂对贵司主要产品的年降压力。**

回复：公司的安全带总成产品属于平台件，又属于“黑匣子”件，在零部件行业中话语权相对较强，受原材料价格波动、年降等因素影响较小。此外，外部环境对所有行业中的企业影响面都是一致的，我们的关键是建立“相对优势”。

**3、今年公司在安徽巢湖进行投资规划，目前进展如何？未来如何定位该基地？**

回复：巢湖项目新征工业用地 130 亩，是公司未来五年的战略项目，年产值规模在 20 亿以上。本次在安徽省内投资建设生产基地，首先其拥有丰富且成本较低的劳动力资源，能够压缩人力成本支出；其次，公司现有客户如奇瑞、江淮、吉利、长安、上汽大通，以及潜在客户如蔚来、大众（安徽）、比亚迪，均落户在安徽省内及周边地区，若本次对外投资顺利开展，可提高公司响应速度，增强客户粘性，进一步开拓新客户新市场。

目前，巢湖项目正在规划论证中，公司将借鉴宁波本部现有规划布局，投资建设汽车安全系统及配套零部件项目，并对工艺流程进行全面优化升级，提升生产效率、扩大产能规模，为公司未来发展提供充足的资源保障，实现公司的健康可持续发展。

**4、公司自主研发的集成主被动可逆预紧式安全带总成（MSB），目前进展状况如何？何时会在市场应用？**

回复：公司是少数几家有能力研发集成主被动可逆预紧式安全带总成的被动安全系统企业，据我们了解国内自主品牌具备该产品能力的仅松原一家。目前该产品已确定搭载车型，已处于测试阶段，如顺利开展，预计下半年将搭载首款车型，可实现国产替代外资，抢先布局 L3 以上智能驾驶市场。风险提示，该产品后续上量还有待于批量化供货的整体

	<p>定价、质量、交付、整车销售市场评价等综合因素影响。</p> <p><b>5、公司如何看待被动安全系统市场？未来随着智能驾驶的安全性、可靠性的提高，被动安全系统是否面临淘汰的风险？</b></p> <p>回复：未来随着汽车市场的发展，国内对 C-NCAP 五星安全的认证标准也将不断提高，汽车安全带总成逐渐会从“紧急锁止式-预紧限力式-电机式安全带”演变升级，安全气囊也将更多的应用在智能座舱中，随之带来的单车价值也会出现质的变化。随着智能驾驶的升级以及人们对汽车安全标准的提高，公司认为被动安全系统始终是守护人们生命的最后一道防线，其在智能驾驶中的作用将显得尤为重要，管理层对行业中长期发展持续看好。</p> <p><b>6、请公司简要介绍行业门槛、壁垒情况以及目前的业务开拓情况如何？</b></p> <p>回复：公司产品属于安全件，主要存在三大壁垒：科研技术壁垒、认证体系壁垒、产能规模和资金实力壁垒。2022年对公司来说是实现安全带总成、方向盘、安全气囊整体配套供货的首个完整的年度，公司凭借产品成本优势、先发优势及整体配套优势，不断对现有存量车型进行配套份额提升，提高单车配套价值；另外，公司将积极开拓新市场，提升行业市占率。综合来看，目前该经营策略已取得符合预期的效果。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年5月30日