

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

天津鹏翎集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-07-21

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国海证券 王 璟 方正证券 仇百良 中邮基金 张子璇 泰康基金 程 翔 富荣基金 毛运宏 宁银理财 高 晗
时间	2023年07月21日 14:00-17:00
地点	重庆新欧密封件有限公司公司主楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总裁、董事会秘书 魏泉胜 投资者关系经理 孙博然 重庆新欧工厂负责人 邓明香

<p style="text-align: center;">投资者关系活动</p> <p>主要内容介绍</p>	<p>一、公司基本情况：了解重庆新欧发展历程、主要产品、技术储备等。</p> <p>二、互动交流情况：</p> <p>相关人员参观了公司孙公司-重庆新欧（密封条工厂）。从炼胶车间到挤出车间、参观了密封件生产过程以及自动化生产线。并作出如下提问：</p> <p>1、TPV 是什么？对环保有什么要求？他的优劣势以及后续是否会取代橡胶材料？</p> <p>答：TPV 是热塑弹性体，相比于橡胶，在生产过程中对环保的影响较低。重庆新欧有在产 TPV 材料产品，TPV 材料的优势是符合新能源汽车对轻量化的要求，且可回收加工；但是 TPV 材料的产品后期变形衰竭周期较短，现在只有部分欧式导槽、水切以及一些相对生命周期较短的部位会用到 TPV 材料，不具备完全取代橡胶的条件。</p> <p>2、公司模具的使用和生产情况如何？</p> <p>答：重庆新欧部分模具已经实现自制（自制部分大概占比 50%），少部分模具是外部采购。</p> <p>3、公司密封件各厂区的产能规划是多少，产能利用率是否会影响毛利率？</p> <p>答：密封件事业部共有三个工厂，河北工厂年产值 4 亿，产值趋于饱和；重庆工厂产值 4 亿，今年冲击 2 亿元产值。江苏工厂于 2023 年 6 月份投入使用，目前处于爬坡阶段，预计今年产值 5,000 万元。</p> <p>产能利用率的对毛利率产生影响：随着密封件工厂拿到更多汽车主机厂的项目定点，包括但不限于比亚迪、长安、赛力斯、大众等新产品转产，产能利用率不断得到提升，车间生产效率提高、产品合格率也得到有效提升，重庆新欧毛利率水平较之前年度会有所提升。</p>
--	---

4、公司对汽车密封件产品的未来发展是如何规划的？

答：公司的密封件生产基地主要位于河北省邢台市和重庆市永川区，在较大程度上限制了公司在长三角地区客户的密封件产品配套。公司利用全资子公司江苏鹏翎的现有厂房，成立江苏密封件工厂，从加大江苏密封件工厂自动化设备投入，以更快适应国内新能源汽车发展需求，与上海技术中心形成研发合力，未来重点发力无框车门密封件、零阶差产品，目前公司已经完成无框车门密封条、零阶差密封条的技术储备，且无框车门密封条已经正式为国内某新能源主机厂配套、配套车型在逐步放量。

目前，重庆工厂现有挤出生产线 11 条，其中 PVC 密封条挤出线 2 条、TPV 密封条挤出线 2 条、橡胶密封条挤出线 7 条；产能比较充裕。

重庆工厂将于本月底引入新型变截面无限密封（end less）车门条专线设备，促使重庆新欧生产设备水平及工艺水平提升一个新的台阶。

5、管路方面公司尼龙产品今年的产值是多少？

答：公司深耕汽车流体管路行业 30 多年，无论是橡胶管路还是尼龙管路，都有丰富的技术储备；根据新能源汽车市场的需求快速做出反应及时更新设备及工艺。公司 2023 年尼龙管产品的产值与 2022 年相比，将有较大的增幅，具体情况请关注公司将于 2023 年 8 月 30 日披露的《2023 年半年度报告》。

6、新能源车企的配套情况以及未来计划？

答：

1) 公司在汽车流体管路及密封件领域拥有丰富的客户基础，抓住新能源汽车快速发展带来的新契机，多

	<p>方位布局公司的核心产品，获得了更多客户的认可，新能源汽车产品销售收入稳步增长。为新能源主机厂客户配套情况：比亚迪、一汽奥迪新能源、上汽大众、长城汽车、一汽新能源、长安汽车、吉利汽车、领克汽车、小鹏汽车、集度汽车、合创汽车、赛力斯、零跑汽车、极氪汽车、东风岚图、哪吒汽车、北京小桔、小米汽车等。</p> <p>2) 流体管路方面：公司在配套传统燃油车型业务式微的前提下、随着混合动力车型、纯电动车型定点项目陆续转产，公司配套新能源车型业务比例快速提升，2023 年上半年流体管路业务趋于稳定，详细情况请关注公司将于 8 月 30 日披露的《2023 年半年度报告》。</p> <p>3) 公司密封件产品可以应用在燃油及新能源车型，得益于上海技术研发中心的前沿技术与专业人才的支持，以及现场工艺的有效改进，公司密封件产品合格率得到提升。公司日韩系密封件、欧式密封件、无框密封件技术日益成熟，零阶差技术完成技术储备；未来公司将围绕头部车企，积极拓展业务。</p> <p>未来公司将继续围绕国内新能源头部企业积极开展业务，无论是汽车流体管路还是密封件业务，增强客户粘性、深度挖掘潜力。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 7 月 21 日