

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

## 四川雅化实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20231027

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	线下： 海通证券：甘嘉尧、陈先龙                      交银施罗德：张一鸣 成路聚源：崔琳强                                      合众易晟：虞利洪 线上： 渤海人寿保险：万明                      民生金属：南雪源                      国信证券：杨耀洪 中信建投：刘岚                                      中信资管：陈汗                                      国华兴益资管：李灿 国金基金：吴佩菁                                      民生加银基金：孙常蕾                                      上银基金：卢扬 摩根基金：翟旭                                      中科沃土基金：黄艺明                                      华西基金：李本刚 银华基金：方建                                      华泰柏瑞基金：王鹏                                      富荣基金：骆奕诚 圆信永丰：田玉铎                                      嘉实基金：龚楚、宋晓乐                                      景顺长城基金：李南西 中银基金：史彬                                      上海万丰友方投资：吴卓林                                      世诚投资：章诗颖 上海盘京投资：张奇                                      华夏财富投资：刘春胜                                      聚鸣投资：惠博闻 东方引擎：夏赫阳                                      上海慎知资管：陆思挺                                      夏尔私募基金：杨志刚 淡水泉：张汀、叶智深                                      上海趣时资管：赖正健                                      东方红：谢成 Q FUND MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED: Owen Liang
<b>时间</b>	2023年10月27日
<b>地点</b>	公司会议室和电话会议

<p>上市公司 接待人员 姓名</p>	<p>董办主任兼证代：郑璐 证券事务管理：张龙艳</p>
<p>投资者 关系活动 主要内容 介绍</p>	<p><b>一、三季度经营业绩情况</b></p> <p>10月26日晚间，公司发布了2023年三季度报告，前三季度实现营业收入94.71亿元，归属于上市公司股东的净利润为8.07亿元。其中，锂业务因锂盐产品价格大幅下降，而材料成本下降幅度远低于产品价格降幅，两者不匹配导致对公司经营利润产生较大影响。</p> <p><b>二、雅安锂业三期建设情况</b></p> <p>公司现有锂盐综合设计产能7.3万吨，基于下游客户需求和公司可持续发展的长远布局，公司对锂产业进行扩能，目前启动雅安三期年产10万吨高等级锂盐生产线建设项目。</p> <p><b>三、锂资源进展情况</b></p> <p><b>（一）控股资源</b></p> <p>津巴布韦卡玛蒂维锂矿目前正在进行采选矿项目的建设。卡玛蒂维锂矿项目分两期建设，一期通过露天开采形式，在原厂址对选矿厂进行改造，每年处理锂矿石30万吨，预计今年完成建设投产，年内可实现向国内提供一定数量的锂精矿；二期矿建工作将于2024年完成，每年开采和处理锂矿石约200万吨。一、二期建成投产以后，矿山每年开采和处理锂矿石约230万吨。截止目前，一期破碎段已进行单机空载调试和带料试车，将按计划投产；二期正按计划建设中。</p> <p><b>（二）参股或包销资源</b></p> <p>1、与ALLKEM（原银河锂业）续签锂精矿包销协议至2025年。ALLKEM每年根据公司生产需要提供不低于12万吨锂精矿供应，将为公司未来锂盐产品生产提供长期、稳定、优质的原料保障。公司本年已购进部分锂精矿用于生产。</p> <p>2、参股澳洲Core公司并签订锂精矿包销协议，Core公司旗下菲尼斯锂矿开采成本较低，开采价值较高，协议约定每年向公司供应不低于7.5万吨锂精矿。2023年3月公司又获得了额外的1.85万吨锂精矿供应，该批资源已运至工厂用于生产。</p> <p>3、参股澳洲ABY公司股权并签署锂精矿《承购及销售协议》，ABY公司在苏丹和埃塞俄比亚等非洲国家拥有矿产资源，核心资产主要为埃塞俄比亚的Kenticha锂矿，为公司在锂产业上游资源端提供了新的保障渠道。协议约定从今年开始将为公司供应每年不低于12万吨的锂精矿。</p>

4、与 DMCC 公司签订锂辉石 DSO 矿四年承购协议，每年不低于 50 万吨。今年已按约定发货。

5、公司参股能投锂业，根据协议约定，李家沟锂矿日后开采、加工的锂精矿将优先满足公司旗下控股子公司国理公司的生产供应。

#### 四、锂盐客户结构

基于对行业发展变化的前瞻性考虑，公司从去年开始在客户结构上做了调整，海外客户占比明显提升，对今年锂盐产品销售支撑较大。今年签订的主要锂盐客户情况如下：

##### （一）关于与 LGC 签署电池级氢氧化锂采购协议

2023 年 2 月，公司下属全资子公司雅安锂业与 LGC 签订了电池级单水氢氧化锂《采购协议》，协议有效期为 4 年，从 2023 年至 2026 年。2023-2026 年协议数量总计约 30,000 吨，各年度数按照协议约定执行。

##### （二）关于与特斯拉续签氢氧化锂供货协议

2023 年 7 月，雅安锂业与特斯拉在原协议的基础上修订并延长原协议，双方共同签署《修订和重述的电池原材料生产定价协议》。协议有效期为 2023 年 8 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。协议约定 2023 年至 2030 年交易数量合计约在 20.7 万吨~30.1 万吨，各年度数按照协议约定执行。

##### （三）关于与宁德时代签署电池级氢氧化锂采购协议

雅安锂业与宁德时代签订电池级氢氧化锂采购协议，约定从 2023 年 8 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，宁德时代向雅安锂业总计采购 41,000 吨电池级氢氧化锂产品。截止目前，上述协议均在执行中。

同时，公司还与振华、贝特瑞、厦钨等正极材料头部企业，松下、LGES、SK ON 等电池厂商，以及比亚迪等全球新能源汽车企业形成了良好的合作关系，为公司未来锂盐产能扩张和释放建立了渠道优势。

#### 五、公司碳酸锂期货参与情况

目前碳酸锂期货价格对现货市场价格影响较大，公司一直积极关注碳酸锂期货市场动态，并组织 and 配备相关人员参与期货知识的培训和学习，充分了解和掌握碳酸锂期货工具。目前已完成内部机构的搭建和人员的配置，各项工作有序开展中。

本次沟通会未涉及公司未公开披露的相关信息。

附件清单  
(如有)

无。

日期	2023 年 10 月 27 日
----	------------------