

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

广东银禧科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-4

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华鑫证券张伟保、华鑫证券刘韩
时间	2024年6月4日（星期二）下午
地点	公司董事会办公室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书郑桂华女士及董事会办公室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次调研采用现场沟通的方式举行，与调研人员就公司经营情况以及其他投资者关心的问题进行沟通，公司与调研人员交流的主要内容如下：</p> <p>Q1：2023年改性塑料行业上市公司业绩同比普遍比2022年下降，公司收入也下降了，公司2024年度业绩情况会不会好转？</p> <p>答：公司第一季度营业收入与净利润都较去年相比有一定增长，在外部环境不发生重大变化的情况下，根据公司第一季度业绩情况，我们预估今年业绩情况较去年相比更乐观。</p>

Q2: 公司与小鹏汇天是否有合作, 公司有什么产品适合供给小鹏汇天?

答: 公司目前与小鹏汇天主要就轻量化材料进行了初步的研发技术交流, 暂时未与小鹏汇天有业务合作。

Q3: 供货给大疆的产品是什么产品, 收入占比大吗?

答: 目前公司主要围绕碳纤维复合材料产品对大疆供货, 销售收入占公司合并报表营业收入未达到披露标准。

Q4: 公司产品如何定价?

答: 不同产品有不同的定价逻辑, 总体上根据市场行情、原材料的价格等多种因素进行定价。

Q5: 公司有新能源相关的产品吗? 新能源相关产品占比大吗?

答: 新能源产品我们主要提供汽车轻量化产品和动力电池产品。改性塑料行业产品种类繁多, 下游应用领域较广, 客户相对比较分散, 很少单一产品占比较大的情况。

Q6: 我们关注到公司改性塑料毛利率比不少同行毛利率高, 是什么原因?

答: 受到“内卷”大环境的影响, 公司除了稳固家用电器、电线电缆等具有传统优势的领域外, 还迅速调整产品结构, 侧重于高毛利产品, 公司开始倾向于一些小而美的高分子材料细分领域(如无人机、游泳池清洁机器人、自动割草机等)进行拓展, 因此, 公司在营业收入下降的情况下实现了毛利率的提高。

Q7: 公司毛利率受原材料的价格影响大吗?

答: 原材料涨价将增加公司成本, 对公司毛利率会造成一定冲击, 公司会根据市场情况对公司产品进行价格调整。同时, 公司也会根据原材料的行情进行调整库存, 以平衡原材料价格波动对公司产品售价

的影响。

Q8: 请问公司的电子化学品材料未来是否会给公司带来可观的利润?

答: 公司的电子化学品包含聚酰亚胺与聚苯醚材料, 可以应用于家用电器、电线电缆、电子电气等领域。聚酰亚胺具有良好的热稳定性、机械性能、介电性能的特点, 可应用于印刷线路板、高频覆铜板。聚苯醚具有低吸水率、无卤阻燃、耐热性能好等特点, 可以作为反应成分增强基体树脂性能, 适用于覆铜板、印刷线路板等。目前国内较少有成熟的聚酰亚胺与聚苯醚材料产品批量推出市场, 国外企业此类产品的价格昂贵, 因此公司的该类电子化学品具有一定的价格优势。公司的电子化学品项目正处于爬坡阶段, 目前在肇庆银禧聚创进行小批量生产、销售。

Q9: 公司改性塑料的产能有多少?

答: 公司设计的改性高分子材料产能约为 20 万吨。

公司还投资建设位于东莞松山湖的“银禧高分子新材料产业园项目”, 投资的目的是主要是转移虎门银禧科技及其现有的租赁厂房的存量产能, 建设自动化生产车间。公司投资建设的“银禧新材料珠海生产基地建设项目”, 也转移了中山工厂的产能。公司投资建设的“安徽滁州银禧高分子材料项目”, 其主要用于承接苏州银禧科技的产能。

Q10: 公司产品出口的占比大吗?

答: 公司改性塑料产品直接出口占营业收入的比例较小, 公司年报显示的直接出口收入占营业收入比例约为 11.37%, 其中出口产品中大部分为智能照明产品, 占直接出口比例在 50%以上。

Q11: 公司智能照明业务收入近几年下滑的原因? 银禧光电除了第一大客户外还有无开发其他大客户?

答: 银禧光电智能照明业务的第一大客户占比较高, 其终端客户

	<p>主要为欧美客户，智能照明的欧美市场需求疲软、同质化竞争激烈，是导致公司智能照明业务收入近几年下滑的主要原因。银禧光电一方面通过持续加大研发投入，形成一定的技术壁垒，另一方面加大产品推广力度，开发优质客户，提高产品、客户的多样性，从而提高公司的竞争力。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024年6月4日