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：2020-006

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他 （电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 东盈投资 白春荣 李金阳凯顶投资 黄家杰明析资产 黄毅劻 叶惠仪天风证券 朱 晔玄元投资 李 洲 |
| 时间 | 2020年7月15日（周三） |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理曹华、证券事务代表陶张、证券事务专员罗志泳 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1、目前公司作为一级供应商的汽车厂有多少家，一级供应商和二级供应商在毛利率上有什么区别？****德联集团：**公司在已供应的绝大部分汽车厂及产品里都属于一级供应商，只有少部分产品由于渠道及客户的要求，公司作为二级供应商进行供应；影响毛利率的因素较多，就公司的具体情况来谈，作为一级供应商和二级供应商在毛利率方面并没有明确的区别。 **2、请问公司目前在电池Pack用有机硅胶业务上是怎么样个模式？****德联集团：** 公司在电池Pack用有机硅胶业务上属于新产品业务，目前是通过代理瓦克公司的产品，并作为一级供应商向一汽大众供货。由于公司在汽车精细化学品供应上具有仓储、运输、售后服务等多方面的优势，因此，这部分业务是得到他们上下游双方积极的认可的，后续公司有望在这块业务上能覆盖更多汽车厂或车型。**3、据说新能源汽车上使用的防冻液用量相较传统燃油车会更多，请问两者的防冻液在技术上是否存在不同？****德联集团：** 由于新能源汽车结构上的不同，相对来说，它的单车用量会比传统燃油车有明显的提升，而防冻液的技术选择上，则会根据每家汽车厂自身的特殊需求而定，既有沿用传统燃油车相同配方的产品，亦会选择其它要求更高的，例如低导电性等需要重新合作研发的新型防冻液。**4、公司的防冻液在大部分应用在汽车上，往后有没有打算拓展至其它方面？****德联集团：**  的确防冻液是属于热管理系统的产品，可应用在生活的很多方面，而汽车领域只是其中一部分，从公司之前的业务来看，防冻液产品已经是有拓展至其它领域的，其中包括普通工厂设备、核电站和汽车零部件厂等，但是与汽车厂相比之下，它们的需求稳定性较差，并不是公司的发展方向。**5、公司在国内汽车精细化学品细分行业上已经做到这么好了，后期会考虑拓展至国外吗？****德联集团：** 公司多年来一直深耕于国内汽车市场，也是一路伴随着中国汽车市场的发展而逐渐成长，考虑到国外市场风险较高，不稳定因素众多，公司目前还是更加愿意利用自己多年来建立起的渠道优势，进一步拓展国内业务。**6、从公司的募集资金使用报告看到，公司在汽车后市场的经营模式从自营逐渐变更为加盟合作为主，请问是出于什么考虑的？****德联集团：** 公司在募投项目启动之后，考虑到影响自营模式的客观经济环境变化较大，为了更好地适应市场竞争格局，公司逐渐缩减了募投项目的自营规模，从而更多采用加盟合作的方式来建立汽车后市场的销售渠道，从结果来看，公司在后市场采用这种轻资产投入模式不失为明智之举。**7、看到公司佛山生产基地的二期建设正如火如荼中，请问大约什么时候能正式投产，投产后能给集团公司带来多大的产能补充？****德联集团：** 佛山德联二期的产能设计是润滑油每年3万吨，防冻液每年2万吨，如主体建设及设备安装调试顺利，预计会在明年初能进行批量投产，投产后，将会为公司在后市场的润滑油及防冻液业务发展提供良好的基础。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020年7月15日 |