

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券 高庆勇 嘉实基金 徐鹤洋 民生加银基金 李由
时间	2025年2月11日（周二）上午 11:00~12:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 吴若思 证券事务代表 熊艳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>1、公司目前产能达到多少？</p> <p>公司目前有华南、华东、西南三个生产基地，公司华南从化总部设计产能 20 万吨，截止到 2024 年产能利用率已经达到 80%；华东生产基地设计产能为 10 万吨左右，随着 2025 年年中的完工，将会逐步释放 30%的产能；公司西南生产基地尚在建设期，现阶段暂无产能释放。</p> <p>2、公司为什么会选择在重庆布局生产基地呢？</p> <p>西南地区的家电和汽车产业发展迅速，公司目前已有大量西南地区的客户资源，大型汽车客户比如长安等在重庆均有布局。公司在重庆建设生产基地可以提升公司就地配套能力和客户服务能力，满足客户同步开发和快速响应的需求，增强客户黏性。</p> <p>3、公司产能释放了销量会有增长吗？</p>

公司生产的改性塑料属于定制化产品，目前公司客户主要是家电、汽车行业的知名企业，如美的、苏泊尔、海信、长安集团、广汽集团等，积累了大批知名品牌客户资源，建立了长期稳定的合作关系，客户黏性较强。截至 2024 年三季度，公司营业收入较上年同期上升了 14.05%，2024 年度的销量情况请参考后续发布的年度报告。

4、关注到毛利率略有下降，公司怎么看呢？

原材料价格波动和下游行业的降价需求都会对产品毛利率产生不同程度的影响。由于行业竞争加剧，公司需要持续优化产品配方，不断提升研发技术水平和产品附加值，并且充分挖掘客户需求，持续扩展市场，在产能释放同时提高生产效率，实现规模效应。

5、公司与同行相比有什么竞争优势？

改性塑料产品具有定制化的特点，同行业公司生产的具体产品性能、应用领域、客户结构均存在一定差异。公司的核心竞争力在于自主研发能力，能够不断创新研发独特的改性配方，同时公司已经积累了大量的优质客户资源和良好的品牌形象，为公司进一步业务拓展奠定了良好基础。

6、对目前下游行业降价趋势公司有什么应对措施？

目前下游行业竞争加剧，公司受到了终端销售价格下降传导的影响。公司一直专注于改性材料的研发创新，取得了丰富的技术积累，掌握了一系列独有的改性配方，能够通过不断加强研发创新实力来实现降本增效，提高生产效率。公司客户主要是家电和汽车行业的知名品牌企业，已经建立了长期稳定的合作关系，公司将依托自身研发创新能力，紧跟客户发展需求，增强与客户在技术上的准确支持，逐步调整优化产品和产能结构，同时加强成本费用管控，优化生产运行效率，发挥规模化效应以进一步提升毛利率。

7、公司除主业外，是否有其他发展方向？

随着新兴行业的快速发展，终端市场对材料性能要求的不断提升，改性塑料行业创新发展力度将会持续增加，未来下游应用场景在个性化需求的影响下会不断丰富并催生更多的改性需求。公司从 2023 年开

	<p>始积极布局绿色环保 PCR 材料，截止到 2024 年年末，公司共有 15 个材料获得了 PCR 材料认证，同时，公司也积极开发卫浴、电子电器等材料的应用开发并逐步取得相关的一些订单。公司与客户也在开发 TPV\TPE 等热塑性弹性体材料，用以丰富公司的产品类型和开拓行业相关新材料的应用。</p> <p>8、公司报表显示的应收款项融资是包含了哪些？</p> <p>公司应收款项融资主要包括信用评级较高的银行承兑汇票和数字化应收账款债权凭证，比如美的等集团客户开具的供应链类票据（美易单、金单等）。</p> <p>9、公司后续还有没有再融资计划？</p> <p>公司将根据未来战略规划和具体投资进度来规划资金需求，目前公司暂无再融资计划，如未来有相关安排将严格按照信息披露相关要求进行公告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025-2-11