

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

鹏鹞环保股份有限公司  
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位名称与人员姓名	海通证券                      朱军军
时间	2024 年 12 月 24 日 10：00 - 11:30
地点	鹏鹞环保股份有限公司：宜兴市高塍镇鹏鹞科技园
上市公司接待人员姓名	陈伟锋先生              公司投资关系总监
投资者关系活动主要内容介绍	<div>交流内容：</div> <div>一：鹏鹞环保的 SAF 销售计划和销售量？</div> <div>答：目前鹏鹞生物能源有限公司与中石油下属的海外公司已达成销售意向，并已签署销售合同，本次销售量近 5000 吨，这也是鹏鹞环保 SAF 销售第一单，标志着鹏鹞环保在生物航煤领域发展的重要一步。鹏鹞环保在 SAF 的生产和销售，是根据市场价格来调节公司生产节奏、并制定采购和销售计划。</div> <div>二：公司的 SAF 销售跟中石油合作是怎么考虑的？</div> <div>答：公司跟国内石化龙头企业做 SAF 上的合作是基于长远合作考虑的，中石油有稳定的采购需求和市场议价能力，和央企的合作、能让鹏鹞环保有更稳定的销售渠道，能让鹏鹞环保更加专注于 SAF 的生产，稳定的销售环节能使我司在生物柴油赛道上的战略部署将更加快速。</div> <div>三：公司销售定价机制是怎样的？</div>

	<p>答：销售定价是基于市场价格和公司的生产成本综合考虑的。鹏鹞环保在 SAF 的生产和销售定价原则（一）以市场价格为参照基准；（二）销售单价原则不低于原料采购价和实际生产成本，并保证一定的毛利；（三）结合市场整体供销趋势及考虑公司内部产销平衡；（四）考虑与客户合作期限，以有利于装置的连续生产；（五）统筹项目全年经营目标的实现，综合以上因素，并基于公司 3-5 年战略发展规划，统筹做好销售渠道构建和销售价格考量，公司整体看好未来 SAF 的价格和利润空间。</p> <p>四：鹏鹞的生物柴油板块 2025 年利润预测是怎么样？</p> <p>答：生物柴油板块利润来源，判断依据整体还是看市场价格和公司的 SAF 产能投产率，目前基于 2024 年海外 SAF 生产总量和实际需求之间的差额，再结合 2024 年欧洲企业 SAF 生产的完全成本进行产销意愿预测，看好 2025 年 SAF 市场。</p> <p>五：SAF 明年需求预测是怎么样？</p> <p>答：2025 年欧盟的 ReFuelEU 航空法规要求所有在欧盟机场起飞的航班必须使用 2% 的可持续航空燃料（SAF）与传统煤油混合的燃料。这一规定旨在推动航空运输业的绿色转型，减少碳排放，并逐步提高 SAF 在总燃料中的占比，最终目标是到 2050 年达到 70%，按照国际航协的预测 2025 年全球 SAF 总需求量为 600 万吨，2030 年全球 SAF 总需求量为 2000 万吨。</p>
附件清单 （如有）	无
日期	2024 年 12 月 24 日