

乐视网信息技术(北京)股份有限公司

第三届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五十次会议的通知于 2017 年 11 月 17 日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于 2017 年 11 月 20 日上午 10:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

2017 年 10 月 28 日，公司发布了《关于公司高级管理人员变动公告》，梁军先生因个人原因辞去乐视网董事职务，目前公司董事 6 人。本次会议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长孙宏斌先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于乐视致新电子科技（天津）有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款 5 亿元的议案》

为满足公司运营及业务发展需要，公司控股子公司乐视致新电子科技(天津)有限公司（以下简称“乐视致新”）拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“天津嘉睿”）借入人民币500,000,000元整，用于补充乐视致新日常流动资金。借款期限为出借方支付的首笔借款金额实际到账之日起一年，借款利率为每年10%（单利），还款时本息按照实际借款天数计算（实际借款天数为每笔借款金额到账之日（含）起至借款方偿还借款金额（含）所包含的天数，借款为分笔支付的，每笔单独计算）。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次借款相关事宜。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司于2017年11月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事孙宏斌先生、刘淑青女士回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，议案通过。此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

在上述议案一借款事项中，乐视致新将其持有的乐视投资管理（北京）有限公司（以下简称“乐视投资”）100%股权及其派生权益质押给天津嘉睿，乐视致新担保的主债权为天津嘉睿享有的全部债权人民币500,000,000元。此外，公司以持有的霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司（以下简称“乐视新生代”）100%股权、重庆乐视小额贷款有限公司（以下简称“重庆小贷”）100%股权、乐视体育文化产业发展（北京）有限公司（以下简称“乐视体育”）6.47%股权质押给天津嘉睿，公司担保的主债权为天津嘉睿享有的部分债权人民币200,000,000元，同时乐视致新自愿以所有权人的身份并且以股权质押形式将持有的乐视致新电子科技（北京）有限公司（以下简称“乐视致新电子科技北京”）100%股权及其派生权益、乐视致新电子科技（重庆）有限公司（以下简称“乐视致新电子科技重庆”）100%股权及其派生权益、乐视致新电子商务（北京）有限公司（以下简称“乐视致新电子商务”）100%股权及其派生权益向乐视网提供反担保，担保主债权金额人民币200,000,000元。担保范围为拟签订的《借款合同》项下贷款本金、利息、违约金等。根据《公司对外担保管理办法》等有关规定，被担保子公司乐视致新2016年12月31日资产负债率超过70%，本次担保还需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次担保相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2017年11月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事孙宏斌先生、刘淑青女士回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，议案通过。此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司拟向天津嘉

睿汇鑫企业管理有限公司申请借款 12.9 亿元的议案》

乐视网拟向天津嘉睿借入人民币1,290,000,000元，主要用于偿付公司即将到期的借款，为公司提供资金支持。借款期限为出借方支付的首笔借款金额到账之日起一年，借款利率为每年10%（单利），还款时本息按照实际借款天数计算（实际借款天数为每笔借款金额到账之日（含）起至借款方偿还借款金额（含）所包含的天数，借款为分笔支付的，每笔单独计算）。

该笔借款中，乐视网拟将持有的乐视致新13.5416%股权及派生权益、乐视云计算有限公司（以下简称“乐视云”）47.21%¹股权及其派生权益质押给天津嘉睿。

截止本公告发出日，天津嘉睿持有公司341,422,214股权，持股比例8.56%，为公司第二大股东，天津嘉睿为公司关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，上述交易已构成关联交易。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次借款相关事宜。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司于2017年11月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事孙宏斌先生、刘淑青女士回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，议案通过。此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于为公司借款提供反担保暨关联担保的议案》

为满足公司运营及业务发展需要，公司向金融机构申请借款用于补充公司日常经营管理需求。融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）为公司提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币3,000,000,000元，同时，公司以持有乐视致新26.7702%股权及其派生权益为融创房地产提供反担保，担保总金额不超过人民币3,000,000,000元。

公司以股权质押提供反担保的被担保方融创房地产实际控制天津嘉睿，截止本公告发出日，天津嘉睿持有公司 341,422,214 股权，持股比例 8.56%，故融创房地产为公司关联法人。根据《公司对外担保管理办法》的相关规定，对股东、

¹ 2017 年乐视云引入投资者汇天网络科技有限公司后，乐视网对乐视云的持股比例由 50.00%变更为 47.21%，持股数量 39,757.1979 万股不变。

实际控制人及其关联人提供的担保须经股东大会审议通过。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次借款相关事宜。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司于2017年11月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事孙宏斌先生、刘淑青女士回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，议案通过。此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十日