



证券代码：300104

证券简称：乐视网

编号：2018-112

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第六十二次会议决议公告

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”或“乐视网”）召开第三届董事会第六十二次会议的通知于 2018 年 8 月 3 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 2018 年 8 月 8 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。应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。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。会议由董事长刘淑青女士主持，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《关于公司控股子公司签订合作协议暨关联交易的议案》

公司控股子公司乐融致新电子科技(天津)有限公司(以下简称“乐融致新”)拟与乐创文景(天津)娱乐有限公司(以下简称“乐创文景”)签署《合作协议》，双方将在《童话侠》(暂定名，以最终实际播出名称为准，以下简称“节目”)制作、播放及后期衍生项目运营过程中展开一系列合作。本次合作费用为人民币 2000 万元。

根据《创业板股票上市规则》(2018 年修订)相关规定，乐创文景为融创房地产集团有限公司实际控制企业，本次乐融致新与乐创文景合作构成关联交易。本次交易的达成可一定程度减少乐融致新前期投资节目成本支出压力，同时，授权乐创文景使用节目及相关元素开发、设计、建设、运营衍生实景项目可实现扩大优化节目 IP 效应的效果，为节目的制作、拍摄、后期运营提供优质的商业化支持和场景供应。

具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司控股子公司签订合作协议暨关联交易的公告》(公告编号：2018-113)。

以上议案已经公司独立董事发表事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，议案通过。关联董事张昭先生回避表决。

二、审议通过了《关于公司二级子公司签署经营性合同暨关联交易的议案》

基于公司二级子公司乐融文化传播(天津)有限公司(以下简称“乐融文化”)正常生产经营及业务发展的需要,为扩大品牌宣传渠道及效果,拟与北京易生活社区服务有限责任公司(以下简称“北京易生活”)及融创物业服务集团有限公司无锡分公司(以下简称“融创物业”)分别签署《液晶屏广告位租赁合同书》、《液晶屏广告位维护合作合同书》,合作内容为乐融文化租赁北京易生活和融创物业广告位安装设备,播放约定的商业广告内容。

北京易生活为融创房地产集团有限公司二级子公司,融创物业为融创房地产集团有限公司子公司。根据《创业板股票上市规则》(2018 年修订)相关规定,本次交易构成关联交易。本次合同签署完成后,此类租赁广告位关联交易合同累计签署已达提交董事会审议额度标准。

具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司二级子公司签署经营性合同暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-114)。

以上议案已经公司独立董事发表事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，议案通过。关联董事刘淑青女士回避表决。

三、审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

公司控股子公司乐融致新因自身运营及业务发展需要,拟与重庆乐视商业保理有限公司(以下简称“乐视商业保理”)签署《借款协议》,乐融致新拟向乐视商业保理申请借款 1.1 亿元,用于乐融致新自身流动资金周转,包含偿还金融机构款项和其他经营业务。借款利率为 12%/年。

根据《创业板股票上市规则》(2018 年修订)相关规定,乐视商业保理为乐视投资管理(北京)有限公司(以下简称“乐视投资”)全资子公司,与上市公司均属同一实际控制人下公司。本次公司控股子公司向乐视商业保理借款构成关



联交易。本次关联借款利息金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-116）。

以上议案已经公司独立董事发表事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

四、备查文件

第三届董事会第六十二次会议决议

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月九日