

债券代码： 118941

债券简称： 15 西证 01

112282

15 西部 01

112283

15 西部 02

## 西部证券股份有限公司涉及诉讼的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、诉讼的基本情况

#### （一）公司诉贾跃亭合同纠纷案

2016 年 4 月起，贾跃亭与西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）陆续签订股票质押式回购交易协议及相关补充协议，贾跃亭将其持有的 2,150 万股乐视网股票（证券代码：300104）质押给公司，融入初始交易本金 5 亿元，双方约定购回交易日为 2017 年 7 月 24 日。2017 年 6 月 20 日，贾跃亭未按约定支付利息，且未能依约履行提前购回的合同义务，构成违约。为维护自身合法权益，本公司于 2017 年 7 月向陕西省高级人民法院（以下简称“陕西高院”）提起民事诉讼，要求贾跃亭支付融资本金、利息、违约金共计约 48,291.77 万元等。截止本公告披露日，贾跃亭累计提供质押标的股票数量合计为 48,999,998 股（含补充质押及资本公积金转增股）。目前案件正在审理过程中。

#### （二）公司诉贾跃民合同纠纷案

2016 年 3 月起，贾跃民与公司陆续签订股票质押式回购交易协议及相关补充协议，贾跃民将其持有的 1,293 万股乐视网股票（证券代码：300104）质押给公司，融入初始交易本金 29,600 万元，双方约定购回交易日为 2017 年 8 月 23 日。2017 年 6 月 20 日，贾跃民未按约定支付利息，且未能依约履行提前购回的合同义务，构成违约。为维护自身合法权益，本公司于 2017 年 7 月向陕西高院提起民事诉讼，要求贾跃民支付融资本金、利息、违约金共计约 30,308.29 万元等。截止本公告披露日，贾跃民累计提供质押标的股票数量合计为 3,158 万股（含补充质押及资本公积金转增股）。目前案件正在审理过程中。

### （三）公司诉刘弘、单留欢合同纠纷案

2016 年 7 月起，刘弘与公司陆续签订股票质押式回购交易协议及相关补充协议，刘弘将其持有的 1,365 万股乐视网股票（证券代码：300104）质押给公司，融入初始交易本金 30,000 万元，双方约定购回交易日为 2018 年 1 月 22 日。期限届满，刘弘未提供足额资金而导致购回交易无法按约定完成，构成违约。为维护自身合法权益，本公司于 2018 年 2 月向陕西高院提起民事诉讼，要求刘弘、单留欢共同支付融资本金、利息、违约金共计约 24,309.04 万元等。截止本公告披露日，刘弘累计提供质押标的股票数量合计为 39,644,574 股（含补充质押及资本公积金转增股）。目前案件正处于受理过程中。

### （四）公司诉杨丽杰、赵龙合同纠纷案

2016 年 9 月起，杨丽杰与公司陆续签订了股票质押式回购交易协议及相关补充协议，杨丽杰将其持有的 63 万股乐视网股票（证券代码：300104）质押给公司，融入初始交易本金 1,000 万元。2017 年 11 月，杨丽杰质押给公司的乐视网股票被司法机关冻结，杨丽杰、赵龙未按照约定协议履行购回义务，构成违约。为维护自身合法权益，本公司于 2018 年 2 月向西安市新城区人民法院提起民事诉讼，要求杨丽杰、赵龙共同支付融资本金、利息、违约金共计约人民币 933.66 万元等。截止本公告披露日，杨丽杰累计提供质押标的股票数量合计为 1,858,044 股（含补充质押及资本公积金转增股）。目前，公司已收到西安市新城区人民法院关于公司起诉杨丽杰、赵龙合同纠纷的立案回执，案件正处于审理过程中。

除以上涉及“乐视网”的诉讼外，本公司其他未披露小额案件如下：

| 序号 | 起诉方 | 应诉方 | 案由     | 涉案金额     | 诉讼（仲裁）进展情况 |
|----|-----|-----|--------|----------|------------|
| 1  | 赵玉  | 公司  | 劳动争议   | 61.53 万元 | 案件正在审理中    |
| 2  | 李林  | 公司  | 服务合同纠纷 | 12.35 万元 | 已终审判决      |

## 二、本次诉讼对公司偿债能力的影响

根据公司相关会计政策，按照市场法原则，公司上述涉及“乐视网”四起诉讼共计提资产减值准备人民币 43,941.56 万元。对应将减少公司 2017 年当年利润总额人民币 43,941.56 万元，将减少公司净利润人民币 32,956.17 万元。以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。资产计提减值

准备事项已经公司四届三十二次董事会审议通过。

由于本次公司涉及诉讼存在较大的不确定性，最终诉讼结果有待法院判决，本公司已积极应对。诉讼事项本身并未影响本公司的正常经营，预计本次公司涉及诉讼不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响，请投资者关注。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司涉及诉讼的公告》之盖章页)

