

# 昆山市陆宇鸿精密塑胶模具有限公司

## 预和解方案

尊敬的全体债权人：

昆山市陆宇鸿精密塑胶模具有限公司（以下简称“陆宇鸿公司”）因不能清偿到期债务，根据申请人苏州市宇联工程塑料有限公司对昆山市陆宇鸿精密塑胶模具有限公司提出的破产清算申请，昆山市人民法院于2024年7月15日作出（2024）苏0583破申218号《民事裁定书》，裁定受理昆山市陆宇鸿精密塑胶模具有限公司破产清算申请，并于2024年7月18日作出（2024）苏0583破227号《决定书》，指定江苏少平律师事务所担任昆山市陆宇鸿精密塑胶模具有限公司管理人。（以下简称“管理人”）。

现经管理人与陆宇鸿公司股东及投资人以及债权人多方商议，为保护广大债权人的利益，也为了拯救公司，维护社会稳定与和谐，同时为提高破产和解的成功率，管理人提出如下预和解方案。

### 一、陆宇鸿公司的基本情况

2017年03月03日，昆山市陆宇鸿精密塑胶模具有限公司经昆山市行政审批局同意，由唐启辉发起设立，企业类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本为100万元人民币，实缴注册资本0万元，唐启辉认缴100万元，比例为100%，公司名称为“昆山市陆宇鸿精密塑胶模具有限公司”，公司经营范围：塑胶模具的设计与销售；金属模具、金属治具、工装夹具的设计、加工、组装、销售；五金制品、塑胶制品、电子材料的销售；自营或代理货物的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2017年09月22日，昆山市陆宇鸿精密塑胶模具有限公司法定代表人由唐启辉变更为彭敦胜，股东由唐启辉变更为彭敦胜、赖丽媛，市场主体类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司（自然人投资或控股），其中彭敦胜持股比例为55%，赖丽媛持股比例为45%。

公司的基本信息如下：

企业名称	昆山市陆宇鸿精密塑胶模具有限公司
统一社会信用代码	91320583MA1NGKBYXF

住所地	昆山市周市镇新镇路 53 号 2 号厂房
法定代表人	彭敦胜
注册资本	100 万人民币
实缴资本	100 万人民币
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
股东	彭敦胜（持股比例 55%）、赖丽媛（持股比例 45%）
登记机关	昆山市行政审批局
经营期限	2017-03-03 至 2057-03-02
成立日期	2017-03-03
经营范围	塑胶模具的设计与销售；金属模具、金属治具、工装夹具的设计、加工、组装、销售；五金制品、塑胶制品、电子材料的销售；自营或代理货物的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经管理人向公司股东了解，陆宇鸿公司自 2023 年 6 月即停止生产，现已全面停产停业，不再经营。

## 二、陆宇鸿公司财产状况

### 1、陆宇鸿公司货币资金情况

（1）现金：0 元。

（2）银行存款：陆宇鸿公司名下共有 5 个银行账户。截止 2024 年 8 月，银行账户余额人民币 50085.96 元（具体情况见下表）。

序号	开户行	账号	余额（元）
1	昆山农商行陆杨支行	3052235012019000001783	6775.54
2	光大银行昆山支行	37080188000484337	40693.41
3	常熟农商行昆山支行	108200001000488448	2614.69
4	建设银行昆山旅游度假区支行	32250198644400000574	2.32
5	苏州银行周市支行	51660800001186	0.00
合计			50085.96

### 2、陆宇鸿公司名下的房地产状况：

根据管理人的调查，陆宇鸿公司名下无登记的不动产信息。

### 3、陆宇鸿公司名下车辆情况

根据管理人的调查，陆宇鸿公司名下无登记的车辆信息

### 4、陆宇鸿公司名下机器设备、办公设备状况

2022 年 10 月 10 日，债务人与上海鼎策融资租赁有限公司签订编号为 H202210006SS《融资租赁合同（售后回租）》及相关附件，约定将陆宇鸿公司名下的设备转让给鼎策融资，转让款项为 120 万元。转让后再由鼎策融资回租给陆宇鸿公司使用。

2023 年 4 月 26 日，鼎策融资同意陆宇鸿公司将《售后回租合同》项下的权利义务全部转让给昆山市毅胜电子材料有限公司（以下简称“毅胜电子”），并签订《承租人变更协议书》及相关附件。

截止至 2023 年 4 月 26 日，陆宇鸿公司已支付 5 期租金，剩余 19 期租金将由毅胜电子支付。合同签订生效后，若毅胜电子按约支付剩余租金并在租赁物到期后支付约定的留购价款，此时按照《售后回租合同》第十二条约定，租赁物所有权自毅胜电子收到《租赁无所有权转移证明书》之日起转移给毅胜电子。转让为按现状转让。

截止至 2024 年 9 月 19 日，毅胜电子已按租金支付计划表付至第 23 期。

### 三、陆宇鸿公司债权申报情况

截至 2024 年 9 月 30 日，管理人已经收到 31 家债权申报资料，累计申报债权金额为 7644648.1 元。

经管理人审查，债权申报金额中认定金额为 7622179.68 元，不予认定金额为 22468.42 元，其中税务优先债权金额为 66068.81 元，其余均为普通债权，本案无职工债权。

### 四、预和解方案

#### （一）偿债资金来源

陆宇鸿公司偿债资金来源：南通弘晖精密塑胶有限公司出借资金共计人民币 1500000.00 元（大写：壹佰伍拾万圆整）、银行存款（本方案第二条所载明的），上述两款项用于清偿公司各项债务及破产程序中产生的破产费用及共益债务。

南通弘晖精密塑胶有限公司已经出具承诺函，并已向管理人缴纳人民币 30 万元保证金，保证在本和解协议由债权人会议表决通过并经人民法院裁定认可后支付 150 万元。150 万元拟通过两次分期支付完成：第一笔 45 万元拟在法院裁

定受理和解并裁定认可和解决方案后 10 个工作日内汇入管理人账户，同保证金 30 万元作为第一次分配偿债费用；第二笔 75 万元在 2025 年 1 月 20 日前汇入管理人账户，其中 45 万元作为第二次分配偿债费用，剩余 30 万元作为本案预留偿债资金，资金用途下文详述。

**（二）清偿方案**

**（1）破产费用及共益债务清偿方案**

根据《破产法》第四十一条规定“人民法院受理破产申请后发生的下列费用，为破产费用：（一）破产案件的诉讼费用；（二）管理、变价和分配债务人财产的费用；（三）管理人执行职务的费用、报酬和聘用工作人员的费用。”本案破产费用金额 133,422.54 元，如下表：

序号	费用项目	金额（元）	备注
1	办公费	721.00	未支付
2	破产案件受理费	9375.39	未支付
3	管理人报酬	173699.00	未支付
4	预留破产费用	3,000.00	未支付
	合计		

上述破产费用合计 186,795.39 元，其中：尚未支付 186,795.39 元，该部分清偿率 100%。

注：根据《最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》第二条相关规定，管理人报酬的计算为破产财产扣除优先担保债权后为基数计算。根据债务人最终清偿的财产价值总额，在以下比例限制范围内分段确定管理人报酬：（一）不超过一百万元（含本数，下同）的，在 12%以下确定；（二）超过一百万元至五百万元的部分，在 10%以下确定；（三）超过五百万元至一千万元的部分，在 8%以下确定；（四）超过一千万元至五千万的部分，在 6%以下确定。截止 2024 年 10 月 14 日：陆宇鸿公司财产总额人民币 1550085.96 元，除管理人报酬以外的破产费用 13096.39 元，扣除管理人报酬外的破产费用后，可供分配产财产总额为人民币 1536989.57 元。管理人报酬暂以人民币 1536989.57 元为基数取整计算管理人报酬为：人民币 173699.00 元。

**（2）优先债权的债权清偿方案**

本案税务优先债权金额为 66068.81 元，具体包括社保欠缴本金 49392.81 元和医保费欠缴本金 16676 元，该部分债权清偿率为 100%。

### (3) 普通债权的债权清偿方案

扣除破产费用和优先权受偿金额，可供分配的破产财产总额为 1,297,221.76 元，应清偿普通债权总额为 7,556,110.87 元，第一次可供分配 547,221.76 元，清偿率 7.24%，第二次可供分配的总额为 400000 元，清偿率 5.96%，预留偿债资金 30 万元追加分配。

序号	债权人名称	普通债权认定金额(元)	第一次分配	第二次分配	第三次分配(如有)
			(清偿率 7.24%)	(清偿率 5.96%)	(清偿率 3.97%)
1	国家税务总局昆山市税务局	9662.65	699.78	575.45	383.64
2	昆山市赫比精密热流道科技有限公司	40300.00	2918.57	2400.04	1600.03
3	苏州捷众模具有限公司	150835.88	10923.70	8982.95	5988.63
4	苏州特利索塑胶科技有限公司	91092.13	6596.99	5424.94	3616.63
5	昆山市康信旺塑胶化工原料有限公司	1417110.00	102628.65	84395.20	56263.47
6	苏州本克威国际贸易有限公司	1312967.57	95086.54	78193.06	52128.70
7	昆山市周市铭睿豪模具厂	59150.00	4283.71	3522.65	2348.43
8	吴江金邦达塑胶制品有限公司	960524.31	69562.21	57203.49	38135.66
9	昆山市张浦镇正泰宇精密模具加工厂	126026.00	9126.94	7505.41	5003.61
10	热普热流道科技(昆山)有限公司	13628.84	987.02	811.66	541.11
11	上海久源塑料科技有限公司	184280.63	13345.80	10974.73	7316.49
12	苏州市宇联工程塑料有限公司	528509.53	38275.23	31475.09	20983.39
13	昆山中润久精密模塑有限公司	585905.40	42431.91	34893.27	23262.18
14	昆山新牌电子科技有限公司	47450.10	3436.39	2825.86	1883.91
15	昆山永鑫昌模具塑料五金制品有限公司	19208.00	1391.06	1143.92	762.61

16	昆山亨泽达模塑有限公司	140475.15	10173.36	8365.92	5577.28
17	中国建设银行股份有限公司昆山分行	761424.89	55143.22	45346.24	30230.82
18	通州区金沙瑞研模具加工厂	19950.00	1444.80	1188.11	792.07
19	唐启培	250000.00	18105.27	14888.61	9925.74
20	昆山新宝隆模具钢材有限公司	24550.80	1778.00	1462.11	974.74
21	昆山市日嘉鑫精密金属制品有限公司	131566.54	9528.19	7835.37	5223.58
22	昆山捷续发精密模具有限公司	50000.00	3621.05	2977.72	1985.15
23	昆山德金瑞颜料有限公司	60320.00	4368.44	3592.32	2394.88
24	浦威智能装备（昆山）有限公司	66000.00	4779.79	3930.59	2620.40
25	苏州金标点电子科技有限公司	80500.00	5829.90	4794.13	3196.09
26	苏州凯俊威塑料制品有限公司	24452.50	1770.88	1456.26	970.84
27	昆山市张浦镇协翔精密模具厂	19073.00	1381.29	1135.88	757.25
28	昆山捷优电子材料科技有限公司	128089.00	9276.34	7628.27	5085.51
29	滨海旭宴高分子材料科技有限公司	202500.00	14665.27	12059.78	8039.85
30	昆山市周市长水模具厂	28300.00	2049.52	1685.39	1123.59
31	苏州璟兴塑胶有限公司	22257.95	1611.94	1325.56	883.71
合计		7556110.87	547221.76	450000.00	300000.00



### （三）付款时间

自和解协议经债权人会议表决通过并经人民法院裁定认可，且相应清偿款支付至管理人账户后 10 日内，由管理人向各债权人发放分配款。

### （四）预留偿债资金

#### 1、预留偿债资金数额

偿债资金中 30 万元（即第二笔偿债资金预留 30 万元），作为预留偿债资金。

#### 2、预留偿债资金主要用途

（1）因涉及诉讼，未来诉讼结果与审核债权结果可能出现之差额；

（2）已知但未申报债权、新增的尚未申报债权按和解协议规定的受偿率应当清偿的金额；

（3）作为破产费用使用。

#### 3、预留资金的使用条件及预留期限

若出现预留偿债资金用途范围内的事件，则预留资金将进行使用。预留偿债资金使用后仍有不足的，由和解后的陆宇鸿公司安排偿付资金，不可因此改变普通债权清偿条件。若在 2027 年 10 月 14 日后，预留偿债资金尚有余额的，则该部分资金用作普通债权人的追加分配。

### （五）未履行和解协议之处置

若南通弘晖精密塑胶有限公司未按承诺约定按时支付偿债资金的导致和解协议不能执行的，根据《破产法》第 104 条规定，经债权人申请，由江苏省昆山市人民法院裁定终止和解协议执行，并宣告陆宇鸿公司破产。

江苏省昆山市人民法院裁定终止本和解协议执行的，债权人在和解协议中所作出的债权调整的承诺失去效力。债权人因执行和解协议所受的清偿仍然有效，和解债权未受清偿的部分作为破产债权。

南通弘晖精密塑胶有限公司已支付的借款不予退还，超出 30 万元保证金部分可向管理人申报债权，并作为普通债权认定。

### （六）追加分配

剩余偿债资金扣除支付后期发生的破产费用（包括但不限于案件受理费、税款、办公费、公告费、档案管理费等）后，剩余款项用于按比例追加分配给债权人（不含已全额获得清偿的债权人）。

## 五、破产清算与破产和解之分析比较

### （一）资产追偿可行性分析

#### 1、破产清算程序：

（1）追缴股东出资：本案中，债务人股东彭敦胜、赖丽媛均已实缴到位，且无证据证明股东存在抽逃出资的情形，故本案中不存在追缴股东出资的事实及法律依据。退一步而言，即使起诉追缴，上限也仅为 100 万元，远小于和解款。

（2）追缴应收款：本案中，管理人查阅债务人公司银行流水后发现在公司账户被冻结后，仍有应收款进入债务人账户。同时，债务人表示已不存在客户应收款，亦不存在股东借款。如需追缴应收款的，管理人将要求债务人提交全部账册并进行审计。如进行审计的，将增加额外破产费用支出，且可能仅存在零星应收款，如次债务人不予配合的，管理人还将提起诉讼。此外，债务人已停业一年有余，管理人未接管到送货单、合同材料，核心证据缺失，败诉风险较大。

（3）机器设备处置：债务人机器设备本身为融资租赁取得，后债务人因未能如期支付融资租赁所需支付的租金，原债务人所租赁的机器设备的相关权利义务已完成变更，债务人对该批机器设备不再享有相关权益，故管理人无权处置该批机器设备并主张有关权益。

#### 2、破产和解程序：

南通弘晖精密塑胶有限公司已向昆山市人民法院、管理人作出《不可撤销的承诺与保证书》，承诺提供 150 万元款项用于本案和解，且已缴纳 30 万元和解履约保证金。如 150 万元全额到位的，将大幅度提高各债权人的受偿比例，较破产清算而言系更有利于全体债权人的方案。

### （二）可供偿债资金对比

#### 1、破产清算程序下可供分配资产：

银行存款，人民币 50085.96 元；

破产清算程序下，可供分配资产总和为人民币 50085.96 元。

#### 2、破产和解程序下可供分配资产：

（1）南通弘晖精密塑胶有限公司出借资金共计人民币 1500000.00 元

（2）银行存款，人民币 50085.96 元。

破产和解程序下，可供分配资产总和为人民币 1550085.96 元。

综上，破产和解程序下可供分配资产远大于破产清算程序下可供分配资产。



## 六、《和解协议》的生效

### （一）预和解方案表决

1. 根据《破产法》第九十七条 债权人会议通过和解协议的决议，由出席会议的有表决权的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的三分之二以上。

2. 本预和解方案各债权人代表表决金额以管理人审查认定债权金额确定。

### （二）与和解程序的衔接

管理人申请转入和解程序，应当向人民法院提交工作报告、债务人书面申请、预和解方案及表决结果、证据等材料。人民法院经审查，作出是否受理破产和解的申请的裁定。

经管理人申请，法院受理破产和解申请后，管理人可直接以预和解方案为依据制作和解协议提交人民法院和债权人会议表决。

### （三）预和解方案的效力延伸

和解协议的内容与预和解方案内容一致或有关权利人的权益更趋优化的，有关出资人、债权人对预和解方案的同意视为对该和解协议表决的同意，但下列情形除外：

和解协议对协议内容进行了修改并对有关权利人有不利影响，或者与有关权利人重大利益相关的，受到实质性影响的权利人有权按照企业破产法的规定对和解协议重新进行表决；

预和解方案表决前债务人隐瞒重要信息、披露虚假信息，或者预和解方案表决后出现重大变化的，受到实质性影响的权利人有权按照企业破产法的规定对和解协议重新进行表决。

债权人对预和解方案作出是否同意的意思表示前，应该知晓本条内容。

### （四）《和解协议》的认可

如债权人会议表决通过和解协议，管理人将依法向法院提出认可已通过的和解协议的申请。

### （五）《和解协议》的效力

1、和解协议经法院裁定认可后生效，对陆宇鸿公司、陆宇鸿公司债权人、借款人南通弘晖精密塑胶有限公司等各方均有约束力。

2、和解协议规定的有关方的权利和/或义务，其效力及于该方权利和/或义

务的承继方或受让方。

#### （六）未获认可的后果

经管理人申请转入和解程序后,如果和解协议未获得通过且未依照《破产法》第九十八条的规定获得法院认可,或者已通过的和解协议未获得法院认可的,法院将依法裁定终止和解程序,并宣告陆宇鸿公司破产。

#### 七、 和解协议的执行

经管理人向法院申请,如法院受理破产和解申请后,管理人将依据本预和解方案制作和解协议,和解协议通过并获法院认可后,进入和解协议执行期间。

##### （一）和解协议的执行主体

根据《破产法》第九十八条、第一百零二条,和解协议由陆宇鸿公司负责执行。借款人南通弘晖精密塑胶有限公司支付全额偿债资金后,管理人应当向债权人移交财产和营业事务,自移交之日起,由陆宇鸿公司承担陆宇鸿公司营业费用及风险。

##### （二）和解协议的执行期限

和解协议的执行期限为自法院裁定认可和解协议之日起至出借人按和解协议支付全部偿债资金并由管理人实际分配至债权人之日止。

##### （三）和解协议执行完毕

###### 1、执行完毕的标准

和解协议的执行期为和解协议获得人民法院裁定认可之日起至和解协议执行完毕日止,下列事项全部完成视为和解协议执行完毕:

- 1) 普通债权按计划偿付完毕(不包括预留偿债资金的分配)。
- 2) 破产费用与共益债务偿付完毕。

特别说明:考虑到预留偿债资金 30 万元的用途,30 万元的使用和追加分配,不作为和解协议完毕的标准。

###### 2、执行完毕的后果

根据《破产法》第一百零六条 按照和解协议减免的债务,自和解协议执行完毕时起,债务人不再承担清偿责任。

#### 八、结束语

和解能够帮助陆宇鸿公司“重生”,有利于保障广大债权人的利益,增加债权人的清偿率,减少损失,有利于化解社会矛盾,促进地方经济的发展和社

定和谐。因此，本预和解方案意义深远、作用重大。

管理人希望各债权人严谨、认真地审阅本预和解方案，审慎、负责地行使表决权。管理人视表决结果情况等，向法院申请转入和解程序，如法院受理破产和解申请后，管理人将依据本预和解方案制作和解计划草案。一旦和解计划草案获得通过及批准，陆宇鸿公司、债权人及和解方均应严格履行各自义务，密切合作，信守承诺，确保和解计划得到全面、准确的执行，使陆宇鸿公司恢复生机，最大限度地减少债权人的损失。

昆山市陆宇鸿精密塑胶模具有限公司管理人

二〇二四年十月十四日

