

上海昌杰生态建设工程有限公司破产清算案

关于提起清算责任之诉的议案

上海昌杰生态建设工程有限公司债权人会议：

2023 年 12 月 22 日，上海市浦东新区人民法院作出（2023）沪 0115 破 166 号《民事裁定书》，裁定受理上海昌杰生态建设工程有限公司（下称“昌杰公司”或“债务人”）破产清算案，并于 2024 年 1 月 4 日指定上海邦信阳律师事务所担任昌杰公司管理人（下称“管理人”）。

管理人接受指定后，依据《中华人民共和国企业破产法》之规定，勤勉忠实履行管理人职责，现将《关于提起清算责任之诉的议案》提交债权人会议审议并表决：

一、管理人接管情况

管理人接受指定以来，经现场走访、发函通知等方式，均未能与债务人的法定代表人和股东取得直接联系。截至目前，管理人仅从财务人员处接管到昌杰公司营业执照（副本）、公章、法人章、财务专用章、法人一证通、社保、公积金和部分银行 U 盾。管理人一直未能接管到昌杰公司财务账册、记账凭证、合同文书等资料，导致管理人无法查清债务人财产状况。

二、公司有关人员的法定义务

根据《企业破产法》第七条第 3 款或第十五条¹、法释(2008)10 号《最高人民法院关于债权人对人员下落不明或者财产状况不清的债务人申请破产清算案件如何处理的批复》第三款²、并参考《全国法院民商事审判工作会议纪要》第 118

¹ 《中华人民共和国企业破产法》

第七条第 3 款 企业法人已解散但未清算或者未清算完毕，资产不足以清偿债务的，依法负有清算责任的人应当向人民法院申请破产清算。

第十五条 自人民法院受理破产申请的裁定送达债务人之日起至破产程序终结之日，债务人的有关人员承担下列义务：

- （一）妥善保管其占有和管理的财产、印章和账簿、文书等资料；
- （二）根据人民法院、管理人的要求进行工作，并如实回答询问；
- （三）列席债权人会议并如实回答债权人的询问；
- （四）未经人民法院许可，不得离开住所地；
- （五）不得新任其他企业的董事、监事、高级管理人员。

前款所称有关人员，是指企业的法定代表人；经人民法院决定，可以包括企业的财务管理人员和其他经营管理人员。

² 《最高人民法院关于债权人对人员下落不明或者财产状况不清的债务人申请破产清算案件如何处理的批复》法释(2008)10 号



条³之规定，债务人的有关人员不履行法定义务，人民法院可依据有关法律规定追究其相应法律责任；其行为导致无法清算或者造成损失，有关权利人起诉请求其承担相应民事责任的，人民法院应依法予以支持。

本案中的有关人员主要指股东兼法定代表人沈美林及股东兼监事杭冬梅，因怠于履行其配合清算的法定义务，管理人拟对其提起诉讼，要求其对人民法院届时裁定确认的无异议债权金额承担连带责任。

三、诉讼风险及股东的偿债能力分析

（一）管理人提起诉讼，可能存在因举证不能导致败诉的可能性

“怠于履行义务”属于不作为侵权，应当按照一般侵权行为的四个构成要件进行判断，即侵权行为、损害结果、因果关系以及主观过错。依据“谁主张，谁举证”的一般原则，管理人需要对清算责任主体“怠于履行义务”的消极不作为与“公司主要财产、账册、重要文件等灭失，无法清算”的结果之间的因果关系以及实际造成的损失进行举证。若管理人无法证明其行为与损害结果之间的因果关系，或对方提出了反驳的证据而管理人无法反驳的，管理人存在因举证不能导

第三款 债务人的有关人员不履行法定义务，人民法院可依据有关法律规定追究其相应法律责任；其行为导致无法清算或者造成损失，有关权利人起诉请求其承担相应民事责任的，人民法院应依法予以支持。

³ 《全国法院民商事审判工作会议纪要》

118. 【无法清算案件的审理与责任承担】人民法院在审理债务人相关人员下落不明或者财产状况不清的破产案件时，应当充分贯彻债权人利益保护原则，避免债务人通过破产程序不当损害债权人利益，同时也要避免不当突破股东有限责任原则。

人民法院在适用《最高人民法院关于债权人对人员下落不明或者财产状况不清的债务人申请破产清算案件如何处理的批复》第3款的规定，判定债务人相关人员承担责任时，应当依照企业破产法的相关规定来确定相关主体的义务内容和责任范围，不得根据公司法司法解释（二）第18条第2款的规定来判定相关主体的责任。

上述批复第3款规定的“债务人的有关人员不履行法定义务，人民法院可依据有关法律规定追究其相应法律责任”，系指债务人的**法定代表人、财务管理人员和其他经营管理人员**不履行《企业破产法》第15条规定的配合清算义务，人民法院可以根据《企业破产法》第126条、第127条追究其相应法律责任，或者参照《民事诉讼法》第111条的规定，依法拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任；债务人的法定代表人或者实际控制人不配合清算的，人民法院可以依据《出境入境管理法》第12条的规定，对其作出不准出境的决定，以确保破产程序顺利进行。

上述批复第3款规定的“其行为导致无法清算或者造成损失”，系指债务人的有关人员不配合清算的行为导致债务人财产状况不明，或者依法负有清算责任的人未依照《企业破产法》第7条第3款的规定及时履行破产申请义务，导致债务人主要财产、账册、重要文件等灭失，致使管理人无法执行清算职务，给债权人利益造成损害。“有关权利人起诉请求其承担相应民事责任”，系指管理人请求上述主体承担相应损害赔偿并将因此获得的赔偿归入债务人财产。管理人未主张上述赔偿，个别债权人可以代表全体债权人提起上述诉讼。

上述破产清算案件被裁定终结后，相关主体以债务人主要财产、账册、重要文件等重新出现为由，申请对破产清算程序启动审判监督的，人民法院不予受理，但符合《企业破产法》第123条规定的，债权人可以请求人民法院追加分配。

致败诉的可能性。

此外，如对方在一审判决作出前向管理人或法院移交了昌杰公司相关材料，则法院通常也不会判决其承担清算责任。

(二)即便案件胜诉，本案也存在无法执行到款项的可能性

鉴于管理人目前未能与沈美林和杭冬梅取得直接联系，也无从查证沈美林和杭冬梅本人的偿债能力及名下财产情况。虽然管理人通过网络公开渠道查询到沈美林和杭冬梅除持有债务人股权外，还持有其他公司的股权，但管理人无法确认该等公司股权价值。此外，管理人通过全国法院执行信息网，查询到沈美林涉及的未执行完毕的执行案件共3件。综上，即便案件胜诉，本案也存在无法执行到款项的可能性。

四、案件受理费及相关费用的承担

管理人拟按管理人当前确认的债权总额 43,947,970.51 元作为诉讼标的(届时以人民法院裁定确认的无异议债权金额为准)，该金额亦作为本案涉诉案件受理费的计算基数，按照该金额计算的一审案件受理费为 261,539.85 元，**实际收取金额以法院出具的缴费通知书记载金额为准**，后续或将涉及到其他如二审案件受理费、执行费、保全费等费用的支出。根据《企业破产法》相关规定，本案案件受理费、执行费、保全费等费用作为破产费用，应由破产财产随时支付。

若管理人取得清算责任之诉的胜诉判决，亦可向法院申请胜诉退费，申请法院依法全部或部分退还案件受理费。

上述案件追收到的款项将归入破产财产，将按财产分配方案对全体债权人进行清偿。

五、表决事项

现管理人提请债权人会议表决：是否**同意管理人提起清算责任之诉。**

请债权人**于 2025 年 3 月 24 日 24 点前**将附件表决票扫描并发送至管理人邮箱(cjstglr@163.com)并邮寄表决票(以邮件答复时间为准)，**若未在上述期限内向管理人指定邮箱回传表决票，或以空白表决票回复，或未按规定填写表决票**

的，均视为**同意**管理人提起清算责任之诉。

管理人将在统计结果出具后根据本次表决结果进行处理。如表决结果显示债权人不同意管理人对昌杰公司有关人员提起清算责任之诉，则管理人将不再对相关人员进行提起诉讼。

此外，若最终管理人未在破产程序内成功提起上述诉讼的，参照《全国法院民商事审判工作会议纪要》第118条第4款的内容，个别债权人仍可以在破产程序终结前提起代表全体债权人提起上述诉讼，届时的胜诉利益将归属于全体债权人，追回的款项将归入破产财产，在债权人之间依法统一分配。

以上《关于提起清算责任之诉的议案》，请债权人会议审议并表决。

上海昌杰生态建设工程有限公司管理人

二〇二五年三月十七日

管理人

上海昌杰生态建设工程有限公司破产清算案

书面表决事项表决票

债权人名称（填写）：_____

序号	表决事项	表决意见	
		同意	不同意
1	关于提起清算责任之诉的议案		

债权人、债权人法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

年 月 日

表决说明：

1、表决人在填写此表决票前应先行阅读相关议案及表决规则并填写债权人名称。未按照表决规则填写而导致投票视为废票的，由表决人自行承担责任。

2、除对本表决票中所列事项进行表决外，表决人不得在表决票上另行书写任何文字。否则，投票被视为废票。

3、表决人填写表决意见时，请在“同意”或“不同意”栏中打“√”。

4、表决票应有债权人的签名、盖章，或债权人的有效授权代表的签名，无签名的投票视为废票。

5、若未在期限内向管理人指定邮箱回传表决票，或以空白表决票回复，或未按规定填写表决票的，均视为同意管理人提起清算责任之诉。

注：

联系人：昌杰公司管理人，收件地址：上海市黄浦区西藏南路 288 号太平洋新天地 T2 大厦 7、8 层，联系电话：19901944823。