以顾财明为核心掏空母子公司财产涉嫌虚假诉讼的二大系列案件汇集

新任高管依据上海康桥房地产开发经营有限公司（下称上海康桥公司或母公司）和安吉康桥置业发展有限公司（下称安吉康桥公司或子公司）2022 年度股东会决议确定的**“为沈惠中以公司名义违法违规违约行为善后，尽责业主权益绝后患；储足资金为房屋质量防隐患”**的工作主旨，从母公司新任高管 2026 年 1～9 月工作报告 3-2《以沈惠中为核心掏空母子公司财产涉嫌虚假诉讼的三大系列案件汇集》中，专门梳理出 20 起以顾财明为核心掏空母子公司财产涉嫌虚假诉讼的二大系列案件汇集。具体包括：**非法处置法院查封商品房所引发的执行异议案件、涉嫌虚假民间借贷及虚假申报破产债权案件。**

本汇集旨在向正在审理上述相关案件的法院全面呈现 20 起以顾财明为核心掏空母子公司财产涉嫌虚假诉讼的二大系列案件的关联事实与整体脉络，以便合议庭在审理中综合考量关联案件之间的内在联系，依法审查是否将涉嫌犯罪线索移送公安侦查。通过公安侦查还原非法处置查封商品房及系列虚假诉讼的全貌，既有利于司法机关为母子公司即广大业主等真实债权人追赃挽损，亦有助于依法追责推动沈惠中等退赃退赔，追回沈惠中等侵占的巨额母公司财产，同时剔除沈惠中等参与分配母子公司财产的虚假债权，以落实母公司“事后合格交房”所需资金。

需要说明的是，本汇集所涉案件均属“涉嫌”虚假诉讼，最终性质有待司法机关依法认定。本汇集仅作事实梳理与线索反映

之用，不构成对任何主体或案件的法律定性。

一、顾财明关联人参与沈惠中非法处置苏沪法院查封商品房31套所发生执行异议诉讼案件32起之一，案涉标的669万元。

1、涉嫌虚假执行异议诉讼的执行裁定书及民事判决书1起

序号	案号	当事人	标的额（万元）
1-1	(2023)苏05执异158号	张亦立	669
1-2	（2024）苏05民初23号		
1-3	（2025）苏民终1312号		

二、以顾财明为核心的关联对象涉嫌与沈惠中串通虚假诉讼的民间借贷19起，并向子公司破产管理人申报破产债权18起。

1、浦东法院、上海一中院裁定整体涉嫌虚假诉讼的系列民间借贷民事裁定书17起（上海高院驳回马海亮申请再审）中15起为以顾财明为核心的关联对象案件，案涉标的额合计17,239万元。其中再在安吉法院起诉的民事判决书2起、裁定书6起。

序号	案号	当事人	标的额（万元）
1	（2022）沪0115民初51286号	潘丽蓉（上海两级法院裁定虚假诉讼）	180
	（2024）沪01民终435号		
2	（2022）沪0115民初51287号	潘丽芹（上海两级法院裁定虚假诉讼）	250
	（2024）沪01民终436号		
3	（2022）沪0115民初51288号	赵敏（上海两级法院裁定虚假诉讼）	250
	（2024）沪01民终431号		
4	（2022）沪0115民初51289号	顾鹤鸣（上海两级法院裁定虚假诉讼）	459
	（2024）沪01民终430号		
5	（2022）沪0115民初51290号	上海周武公司（上海两级法院裁定虚假诉讼）	543
	（2024）沪01民终957号		
6	（2022）沪0115民初51291号	顾财明（上海两级法院裁定虚假诉讼；再在安吉法院起诉后撤诉）	1838
	（2024）沪01民终425号		
	(2026)浙0523民初3183号		
7	（2022）沪0115民初51292号	吴建国（上海两级法院裁定虚假诉讼；再诉至安吉法院被判两公司无责）	479
	（2024）沪01民终426号		
	（2025）浙0523民初376号		
8	（2022）沪0115民初51293号	朱金晶（上海两级法院裁定虚假诉讼；再在浦东法院起诉，移送至安吉法院，因审限撤诉后，再在安吉法院起诉，再撤诉）	5867
	（2024）沪01民终438号		
	（2025）沪0115民初7814号		
	（2025）浙0523民初2878号		
	（2026）浙0523民初2202号		
9	（2022）沪0115民初51294号	陶林	458

	（2024）沪 01 民终 437 号	（上海两级法院裁定虚假诉讼）	
序号	**案号**	**当事人**	**标的额（万元）**
10	（2022）沪 0115 民初 51295 号 （2024）沪 01 民终 432 号 （2025）浙 0523 民初 1219 号	曹萍萍 （上海两级法院裁定虚假诉讼；再在安吉法院起诉，被判两公司无责）	1607
11	（2022）沪 0115 民初 51296 号 （2024）沪 01 民终 427 号 (2026)浙 0523 民初 3184 号	顾毅 （上海两级法院裁定虚假诉讼；再在安吉法院起诉，后撤诉）	500
12	（2022）沪 0115 民初 51297 号 （2024）沪 01 民终 428 号 （2025）浙 0523 民初 2710 号 （2026）浙 0523 民初 2203 号	陆银松 （上海两级法院裁定虚假诉讼；再在安吉法院起诉，撤诉，又起诉，又撤诉）	3605
13	（2022）沪 0115 民初 51298 号 （2024）沪 01 民终 429 号	王继强 （上海两级法院裁定虚假诉讼）	434
14	（2022）沪 0115 民初 51299 号 （2024）沪 01 民终 954 号 （2026）浙 0523 民初 417 号	上海民欣公司 （上海两级法院裁定虚假诉讼；再在安吉法院起诉，后撤诉）	296
15	（2022）沪 0115 民初 51300 号 （2024）沪 01 民终 956 号 (2026)浙 0523 民初 419 号	上海住悦公司 （上海两级法院裁定虚假诉讼；再在安吉法院起诉，后撤诉）	473
合计			**17,239**

2、浦东法院、上海一中院裁定 17 起涉嫌虚假民间借贷诉讼同批案件移送安吉法院审理的民事裁定书或判决书 6 起中以顾财明为核心的关联对象涉案 3 起，案涉 2,331 万元。

序号	案号	当事人	标的额（万元）
1	(2023)沪 0115 民初 19411 号 （2023）浙 0523 民初 3531 号 （2026）浙 0523 民初 2313 号	谢忠华 （浦东法院移送安吉法院后撤诉；又在安吉法院起诉，又撤诉）	542
2	(2023)沪 0115 民初 19587 号 （2024）沪 0115 民初 85035 号 （2026）浙 0523 民初 418 号	杨林 （浦东法院移送安吉法院后去掉被告安吉康桥公司，再在浦东法院起诉后又撤诉；又在安吉法院起诉，又撤诉）	579
3	(2023)沪 0115 民初 92542 号	上海韵海典当公司 （浦东法院移送安吉法院后撤诉）	1210
合计			**2,331**

3、其他借贷涉顾财明为核心的关联对象的裁定书、民事判决书及待审理 1 起，案涉标的 2,580 万元。

序号	案号	当事人	标的额（万元）
1	(2023)沪 0115 民初 92545 号 （2025）沪 0115 民初 7154 号 （2026）沪 74 民终 517 号	上海韵海典当公司 （在安吉法院撤诉后去掉安吉康桥公司，再在浦东法院起诉）	2,580

	（2026）沪民申 4086 号		

4、以顾财明为核心的关联对象涉嫌捏造安吉康桥公司破产债权 18 起，案涉 2.3 亿元。

序号	申报人	申报金额	序号	申报人	申报金额
1	杨林	5,889,989.04	11	朱金晶	55,362,465.75
2	谢忠华	4,779,836.10	12	上海民欣家具公司	2,827,419.66
3	顾鹤鸣	5,079,976.70	13	陆银松	36,338,810.96
4	潘丽蓉	2,285,195.40	14	陶林	4,989,519
5	潘丽芹	2,994,632.50	15	王继强	4,621,026
6	赵敏	2,822,209.30	16	曹萍萍	16,725,800.00
7	上海周武水洗公司	5,425,359.00	17	顾财明	22,933,134.25
8	上海住悦实业公司	5,301,561.30	18	上海韵海典当公司	38,240,900
9	吴建国	4,945,400.00	**合计**		**233,006,413.04**
10	顾毅	11,443,178.08			

综上，以顾财明为核心的直接、间接关联方已形成一批在主体、资金来源、协议签署、诉讼陈述及破产申报上高度同源的系列案件。顾财明不仅是韵海典当董事长、实际控制人，亦与曹萍萍、吴建国、马海亮、杨林、谢忠华、张亦立等系列案件存在资金、人员、律师或循环转账关联。若仅将每个案件作单案民事审查，难以穿透全时段、全平台资金流水，可能使涉嫌虚假诉讼线索被“单案化”处理。唯有公安调取全平台流水，才能穿透循环转账、查明伪造债务全貌。

（以下无正文，为本二大系列案件汇集的签署部分）

统计人上海康桥公司股东会选任新任监事赵新辛：

执行董事林宪国：

法律顾问王冰：

上海康桥房地产开发经营有限公司：

2026 年 09 月 30 日