



中国企业民事诉讼调查报告

(样本)

| | |
|-----------|-----------------|
| 委 托 方 | 样本有限公司 |
| 委 托 方 编 码 | I20100830001 |
| 报 告 时 限 | 普通 |
| 订 购 日 期 | 2017 年 1 月 2 日 |
| 完 成 日 期 | 2017 年 1 月 12 日 |
| 报 告 编 号 | 1111XXX51-2 |
| 产 品 编 码 | 086010311 |

| | |
|-------------|--------------|
| 目 标 企 业 | 江阴市**钢管有限公司 |
| 汇 华 企 业 编 码 | B20100317001 |

本报告由汇华商业资讯有限公司，按照委托方的要求，在绝对保密的情况下提供。汇华商业资讯有限公司竭力确保其提供之数据及信息准确可靠，但不保证该等数据及信息绝对正确可靠。对于任何因资料不确或遗漏又或因根据或倚赖本报告资料所作决定、行动或不行动、以及收集与传递过程中的偏差而引致之损失或损害，汇华商业资讯有限公司概不负责（不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它）。本报告仅供委托方使用，不得以任何形式泄露给第三方。版权由汇华商业资讯有限公司全权拥有。

信息核实

| 委托方提供信息 | | 核实结果 |
|---------|-------------------------------|------|
| 【企业名称】 | 江阴市**钢管有限公司 | 正确 |
| 【英文名称】 | JIANGYIN ** STEEL PIPE CO LTD | 正确 |
| 【中文地址】 | 江苏省江阴市临港新城**路**号 | 正确 |
| 【电话】 | 86-510-****0723 | 正确 |
| 【联络人】 | Mr. David Liu | 备注 1 |
| 【电子邮件】 | **cc.sophia@gmail.com | 备注 2 |

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 【备注 1】 | 委托方提供的联络人为该主体的财务经理。 | |
| 【备注 2】 | 委托方提供的电邮: **cc.sophia@gmail.com 为该主体财务部陈小姐的私人电邮地址, 该主体联络的电邮为 cjgg@cxxx.cn 。 | |

企业基本情况

联络信息

| | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 【中文名称】 | 江阴市**钢管有限公司 | |
| 【英文名称】 | Jiangyin ** Steel Pipe Co., Ltd. | 常用 |
| 【办公地址】 | 江苏省江阴市临港新城**路**号 | |
| 【市 / 区县】 | 江阴市 | |
| 【省 / 直辖市】 | 江苏省 | |
| 【国别】 | 中国 | |
| 【英文地址】 | No. **, ** Road, Lingang New City, Jiangyin, Jiangsu Province | |
| 【市 / 区县】 | Jiangyin | |
| 【省 / 直辖市】 | Jiangsu | |
| 【国别】 | China | |
| 【邮政编码】 | 21**** | |
| 【电话】 | 0510-****0723 | 行政部 |
| 【手机】 | 138****11200 | 财务部陈小姐 |
| 【传真】 | 0510-****0732 | |
| 【网址】 | www.cxxx.cn | |
| 【电子邮件】 | cjgg@cxxx.cn | 行政部 |
| 【微博】 | www.weibo.com/xxxxxx | |
| 【微信】 | **钢管 | |

注册信息

| | |
|------------|-----------------|
| 【统一社会信用代码】 | **** |
| 【注册号码】 | 32028XXXX156047 |
| 【登记机关】 | 江阴市工商行政管理局 |
| 【中文名称】 | 江阴市**钢管有限公司 |
| 【注册地址】 | 江阴市临港新城**路**号 |
| 【成立日期】 | 1996年7月10日 |
| 【企业类型】 | 有限责任公司 |
| 【注册资本】 | 100,000.00 千人民币 |
| 【法定代表人】 | 黄X城 |
| 【企业状况】 | 注册成立 |
| 【年度报告】 | 2016 年度报告已提交 |

公共记录

【诉讼记录】

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 【日期】 | 2015年8月3日 | 立案时间 |
| 【审理机关】 | 佛山市南海区人民法院 | |
| 【案件类型】 | 民间借贷纠纷 | |
| 【案件编号】 | (2015)**字第 00195 号 | |
| 【涉案者】 | 原告 | 麦 XX |
| 【涉案者】 | 被告 | 江阴市**钢管有限公司、黄 X 城 |
| 【涉案金额】 | 见判决结果 | |
| 【判决结果】 | <p>(一) 江阴市**钢管有限公司应于本判决生效之日起七日内向麦 XX 偿还借款本金人民币 16,578,843.88 元及利息（利息以人民币 280 万元为本金，按中国人民银行同期同类贷款利率的四倍自 2011 年 1 月 1 日起计至 2011 年 8 月 16 日止；以人民币 86 万元为本金，按中国人民银行同期同类贷款利率的四倍自 2011 年 8 月 17 日起计至 2011 年 8 月 18 日止；以人民币 500 万元为本金，按年息 5.6% 的标准自 2011 年 8 月 6 日起，计至本判决确定的还款之日止；以人民币 11,578,843.88 元为本金，按年息 5.6% 的标准自 2011 年 11 月 23 日起计至本判决确定的还款之日止）；</p> <p>(二) 黄 X 城对江阴市**钢管有限公司的上述债务承担连带清偿责任；</p> <p>(三) 驳回麦 XX 的其他诉讼请求。</p> <p>如当事人未按本判决指定的期间履行上述给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>一审案件受理费人民币 260,976.54 元，由麦 XX 负担人民币 82,395.49 元，江阴市**钢管有限公司、黄 X 城负担人民币 178,581.05 元。</p> | |
| 【其他信息】 | N/A | |

| | |
|--------|-----|
| 【诉讼记录】 | 1 宗 |
|--------|-----|

注：本报告提供最近五个年度(即 2013 年 1 月 1 日至今)的最新 100 宗诉讼记录。

如需额外追溯，请联系中国信用调查部：电邮 ChinaCo@cbil.com.hk

重要提示:

1. 中国目前诉讼信息没有公开机制;
2. 中国的法院体系是垂直的, 分隔严重, 全国没有一个统一的数据库;
3. 各级法院现在没有正式对外查询功能;

调查的主要渠道:

1. 汇华中国诉讼记录数据库 (包括全国各省市 2,018 间法院, 超过 1,500 万条诉讼记录)
2. 企业所在地的各级法院
3. 企业本身
4. 企业客户和原料供货商
5. 公开媒体
6. 互联网

说明:

本报告的诉讼记录调查结果, 并不包括企业本身牵涉的全数诉讼记录。

【媒体记录】

| | |
|--------------------|-----|
| 【 日 期 】 | 未获得 |
| 【 信 息 来 源 】 | --- |
| 【 摘 要 】 | --- |

【负面记录】

| | |
|--------------------|-----|
| 【 日 期 】 | 未获得 |
| 【 信 息 来 源 】 | --- |
| 【 摘 要 】 | --- |

*****正文结束*****

本报告由汇华商业资讯有限公司, 按照委托方的要求, 在绝对保密的情况下提供。汇华商业资讯有限公司竭力确保其提供之数据及信息准确可靠, 但不保证该等数据及信息绝对正确可靠。对于任何因资料不确或遗漏又或因根据或倚赖本报告资料所作决定、行动或不行动、以及收集与传递过程中的偏差而引致之损失或损害, 汇华商业资讯有限公司概不负责 (不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它)。本报告仅供委托方使用, 不得以任何形式泄露给第三方。版权由汇华商业资讯有限公司全权拥有。