

再审申请书

再审申请人（被害人）：王天佑，男，1997年6月3日出生，汉族，住辽宁省鞍山市千山区科技路45栋1单元3层11号，联系方式：13614926893。

被申请人清单：

一、保险机构

1. 中华联合财产保险股份有限公司上海分公司
法定代表人：朱海英
统一代码：91310000779797025H
2. 中华联合财产保险股份有限公司
法定代表人：高兴华
统一代码：9165000070969014XD
3. 中国东方资产管理股份有限公司
法定代表人：王占峰
统一代码：91110000710931549B

二、红杉系企业

4. 红杉资本股权投资管理（天津）有限公司
法定代表人：周逵
统一代码：91120116MA06T0H16C
5. 北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人：上海喆酉投资中心（有限合伙）
统一代码：91110108592337261T
6. 上海喆酉投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人：红杉资本股权投资管理（天津）有限公司
统一代码：91310115MA1K3B6Q0K

三、厚本系企业

7. 上海厚本金融信息服务有限公司
法定代表人：LU YONG
统一代码：91310115324265668R
8. 上海厚尚投资咨询有限公司
法定代表人：LU YONG
统一代码：91310115324265660A
9. 上海厚相科技有限公司
法定代表人：LU YONG
统一代码：91310115324265652E

四、合作机构

10. 上海厚冠信息咨询有限公司
法定代表人：LU YONG
统一代码：91310115MA1K3B7Y5J
11. 厦门银行股份有限公司
法定代表人：吴世群
统一代码：91350200158166024B

12. 外贸信托有限公司

法定代表人：李强

统一代码：91110000710930736A

再审请求：

一、证据调取请求（共34项）

【保险类证据】

1. 编号ZHSF-ZY-20190125-01《保证金质押合同》
2. 2019年1月25日签署的两份合作协议（编号ZHSF-HZ-20190125-01、ZHSF-BC-20190125-01）
3. 2016年8月23日《保证保险合作协议》
4. 中华财险2019年3月7日工作会议纪要
5. 《厚本中华承保数据分析》报告（2018年12月31日）
6. 银保监消保发〔2020〕4号通报文件

【资金流水证据】

7. 厦门银行存管数据（时间范围：2016年1月-2019年8月）
8. 河北银行等8家银行合作数据（名单：河北银行、廊坊银行、苏州银行、广州南粤银行、众邦银行、韩国友利银行、民泰银行）
9. 外贸信托等2家信托公司业务数据
10. 中邮消费金融合作数据
11. 理财盒子等7家互金平台数据（具体包括：理财盒子、向上金服、富友、懒投资、随手记、凤凰金融、新浪微财富）

【股东责任证据】

12. 红杉资本与厚本金融对赌协议
13. 厚本金融董事会会议记录（2014-2019年度）
14. 红杉资本官网宣传截图（含“全程风控监管”表述）
15. 红杉资本股权投资路径证明文件（北京红杉信远→上海喆西→红杉天津）

【刑事证据】

16. 陆泳提供的微信聊天记录（含褚楠、罗文沟通内容）
17. 徐斌辱骂出借人聊天记录截图
18. 东方资产魏筱等人提前兑付凭证
19. 中华财险安保驱赶视频记录（需调取监控时间：2019年9月-2020年3月）

二、法律追责请求

（一）刑事追责（共涉及9项罪名）

1. 中华财险涉嫌合同诈骗罪（刑法224条）、违规披露重要信息罪（刑法161条）
2. 红杉资本涉嫌非法吸收公众存款罪（刑法176条）、抽逃出资罪（刑法159条）
3. LU YONG系企业涉嫌集资诈骗罪（刑法192条）

（二）民事赔偿

1. 判令中华财险退还保费收入1.2亿元（附2018年保费收入审计报告）
2. 红杉资本承担40%股权对应的连带赔偿责任（按注册资本5000万元计算）
3. 东方资产退还违法兑付资金2300万元（附兑付清单）

事实与理由：

一、核心证据关联表

证据编号	证据名称	证明对象	关联主体
证据1	ZHSF-ZY-20190125-01合同《保证金质押合同》	中华财险担保责任	中华财险、厚冠咨询
证据7	厦门银行存管数据	资金挪用事实	厚本金融、厦门银行
证据12	对赌协议	红杉资本抽逃出资	红杉资本、厚本金融
证据16	微信聊天记录	红杉资本、东方资产、中华财险特权兑付	红杉资本、东方资产、中华财险

二、特殊主体说明

- 1. 红杉资本实际控制链条：
周逵（红杉天津）→红杉天津（控股）→上海喆酉（控股）→北京红杉信远（控股）→厚本金融（40%股权）
- 2. LU YONG关联企业矩阵：
厚本金融（资金端）←控股→厚冠咨询（资产端）←控股→厚相科技（技术端）

三、新型法律争议点

- 1. 互联网保险合作中"抽屉协议"的效力认定（援引《民法典》第146、154条）
- 2. 风险投资机构"名义投资、实际控制"的责任穿透（援引《公司法》第20条第3款）
- 3. 持牌金融机构参与P2P业务的合规性审查（援引《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第3条）

此致
上海市高级人民法院

- 附：
- 1. 证据线索说明表（含34项证据存放地点说明）
 - 2. 主体关系结构图
 - 3. 涉案资金流向示意图

再审申请人：王天佑（签字）
二〇二五年二月十四日