

安徽省铜陵市义安区人民法院

民事裁定书

(2023)皖 0706 破 20 号之二

申请人：铜陵江南油脂有限责任公司管理人

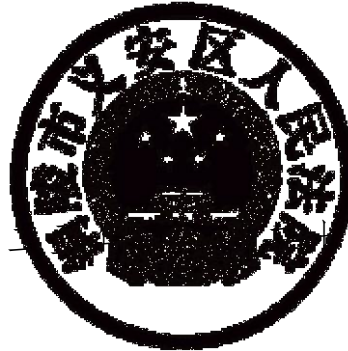
2023 年 12 月 18 日，铜陵江南油脂有限责任公司（以下简称江南油脂公司）管理人称《江南油脂公司和解协议（草案）》（以下简称“和解协议草案”），已经于 2023 年 12 月 7 日召开的第一次债权人会议上表决通过，请求本院裁定批准和解协议草案（附后）并终止江南油脂公司和解程序。

本院查明：2021 年 12 月 7 日，江南油脂公司在本院召开第一次债权人会议，本次会议应到人数 13 人，实到人数 12 人。根据会前表决结果，有表决权的债权人应到人数 12 人，同意人数 13 人，实到人数 11 人，同意和解的债权人 9 人，占出席会议的有表决权的债权人 81.8%通过。同意和解的债权人所代表的债权额为 63440882.17 元，占无财产担保债权总额 86525679.14 元的 73.32%。

本院认为，江南油脂公司已经严重资不抵债，生产经营和财务状况已陷入困境，通过和解协议的实施可以重新部署和整合公司的生产经营格局，并有效提高债权人的受偿率，且根据第一次债权人会议的表决情况，债权人已表决通过和解协议草案。依照《中华人民共和国企业破产法》第九十七条、第九十八条之规定，裁定如下：

- 一、认可铜陵江南油脂有限责任公司和解协议；
二、终止铜陵江南油脂有限责任公司和解程序。
本裁定自即日起生效。

审	判	长	陶 盛
审	判	员	王忠海
审	判	员	周文进



二〇一〇年 月 日

本件与原本核对无异

书 记 员 叶丹妮

附：和解协议

一、和解协议当事人

债务人：铜陵江南油脂有限责任公司。法定代表人：谢贵文。公司地址：铜陵市义安区西联乡观兴村。

和解债权人：指 2023 年 10 月 27 日义安区人民法院受理对债务人破产清算申请时对债务人享有无财产担保债权的债权人，目前向管理人申报债权的有 12 户，总计债权总额 9412 多万元，为普通债权。

二、债务人基本信息

（一）工商登记情况

铜陵江南油脂有限责任公司成立于 2007 年 7 月 4 日，由自然人谢贵文出资组建的有限责任公司，在义安区市场监督管理局登记，公司统一信用代码：91340721662949231F，注册资本：1198 万元，

债务人股东：谢贵文，认缴出资额 1198.00 万元，股权比例为

100%。

公司经营范围：菜籽、棉籽、菜籽油、棉籽油、菜粕、棉粕、油脚加工、销售；棉花购销；粮油及副产品加工、销售；电子商务。（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）

（二）破产案件受理情况

2023 年 10 月 27 日，义安区人民法院根据债权人铜陵市义安区融资担保中心有限公司的申请，作出（2023）皖 0706 破申 12 号裁定书受理铜陵江南油脂有限责任公司破产清算一案，并于 2023 年 10 月 30 日作出（2023）皖 0706 破 20 号决定书，指定安徽华律律师事务所担任铜陵江南油脂有限责任公司管理人。

三、可供分配的债务人财产

截至裁定受理破产申请之日，债务人可供分配财产有土地、房产、原生产设备等，由于受国家产业政策和相关规定的变化、调整，变卖、拍卖难度极大。另对外债权不明确，且取得的难度大。

四、破产费用以及和解债权金额

1、管理人报酬及履职费用

说明：管理人执行职务先期已经垫付的费用 2000 多元，管理人报酬按《管理人报酬方案》经由义安区法院审核后向管理人支付。

2、和解债权金额 9412 多万元

经管理人审查，截至 2023 年 10 月 27 日，普通债权共 12 笔，（1）铜陵市义安区融资担保中心有限公司，债权申报金额：本金 25483025.76 元，利息 3163369.87 元，其他 1011244 元，合计 29657639.63 元。（2）铜陵市信用融资担保集团有限公司，债权申报金额：本金 18138918.84（代偿款 17856918.84 元，担保费 282000 元）元，利息 1247761.56 元，违约金 2712983.77 元，迟延履行金 6058215.41 元，合计 28157879.58 元。（3）铜陵县盛兴物资有限责任公司，债权申报金额：本金 145000.00 元，利息 175000.00 元，合计 320000.00 元。（4）铜陵市义安区应急管理局，债权申报金额：本金 480000 元，合计 530000 元（本金+滞纳金）。（5）铜陵农村商业银行股份有限公司西郊支行，债权申报金额：本金 949000 元，利息 633403.88 元，合计 1582403.88 元。

（6）安徽铜陵铜源村镇银行股份有限公司，债权申报金额：本金 78 万元，利息 205132.8 元，合计 985132.8 元。（7）铜陵国元典当有限责任公司，债权申报金额：本金 100 万元，利息 188407 元，其他 5000 元（保全费），合计 2889407 元。

（8）铜陵皖江农村商业银行股份有限公司太平支行，债权

申报金额：本金 0 元，利息 77583.46 元。（9）铜陵皖江农村商业银行股份有限公司，债权申报金额：本金 4117399.63 元，利息 3038527.2 元，合计 7155926.83 元。（10）铜陵国元小额贷款有限责任公司，债权申报金额：本金 1889013 元，利息 2328160 元，其他 30000 元，合计 4247172 元。（11）铜陵市金诚小额贷款有限责任公司，债权申报金额：本金 300 万元，利息 5402000 元，迟延履行金 733425 元，合计 9135425 元。（12）铜陵市金诚融资担保有限公司，债权申报金额：本金 8234531.99 元，利息 775203.38 元，其他 372326.03（保费 197400 元、迟延履行金 174926.03 元），合计 9382061.41 元。总计债权总额 94120631.59 元。

职工债权、税收债权，以后续查明并经义安区法院审核为准。

五、用于和解清偿的财产

债务人自行清收对外债权，用于与债务人和解并清偿债务，如不能取得对外债权的，债务人承诺本《和解方案》草案获债权人会议表决通过并由义安区法院裁定认可后及时履行，如未能及时履行的，债权人可以在债务人破产和解违约后申请破产清算。

六、和解清偿的顺序及清偿率

债务人按下列顺序清偿各项费用和债权：

1、本次和解发生的各项破产费用及管理人报酬由债务人另行支付。

2、目前，经管理人调查及职工债权申报情况，暂无职工债权申报。

3、目前，经管理人调查及税收债权申报情况，暂无税收债权。后续税收债权以铜陵市税务局核查的数字为准。

4、已审查认定的普通债权 9412 多万元，按 100%进行清偿，即 9412 多万元。债务人在 2024 年—2027 年每年 12 月

20 日前每月支付 200 万元按比例给各债权人。

5、如债务人不能按照前款约定支付各债权人，债务人法定代表人对此承担连带责任。

七、和解方案的执行计划

1、本《和解方案》草案获债权人会议表决通过并由义安区法院裁定认可后予以全部履行。和解方案执行完毕后，债权人对债务人的债权即消灭，不再对债务人享有任何权利。

2、本《和解方案》草案获债权人会议表决通过并由义安区法院裁定认可后，如债务人未能在约定的期间及时支付相应的款项，则各债权人均可申请义安区法院裁定，并宣告债务人破产，对债务人继续进行破产清算。

八、未申报债权的处理

未依照《中华人民共和国企业破产法》规定向管理人申报债权的，在和解方案执行期间不得行使权利；在和解方案执行完毕后，可以按照本《和解方案》规定的清偿比例要求债务人进行清偿。

九、和解协议的表决和认可

（一）债权人表决通过

依据《中华人民共和国企业破产法》第九十七条之规定，《和解方案》草案经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。

（二）法院裁定认可

（1）《和解方案》草案经债权人会议通过后由管理人报义安区法院裁定认可，《和解方案》方才生效；

（2）《和解方案》生效后对债务人和全体和解债权人均具有约束力，和解方案的效力及于和解债权人权利义务的承继方或受让方。

十、终止和解的情形

因债务人在订立本协议时存在欺诈或者其他违法行为，和解债权人可以向义安区法院请求裁定本和解协议无效，并宣告债务人破产，和解债权人因执行和解协议所受的清偿，在其他债权人所受清偿同等比例的范围内，不予返还。

十一、关于清偿款项的领取

在本《和解方案》获债权人会议表决通过并由义安区法院裁定认可后债务人在管理人监督下，将和解资金通过银行转账方式支付给债权人或债权人指定的收款人。

因债权人未及时书面通知管理人银行账户变更信息或者其他个人原因，导致清偿款项无法转入其指定账户，或转入该账户的分配款项被查封、冻结、扣划，由此产生的一切法律后果由债权人自行承担。

以上报告内容，提请本次债权人会议讨论表决。

铜陵江南油脂有限责任公司

二〇二三年十二月七日