

广东省广州市中级人民法院

民 事 裁 定 书

(2023)粤01破230号

(2024)粤01破61号-69号

申请人：南方石化集团有限公司管理人。

2024年5月30日，南方石化集团有限公司管理人（以下简称管理人）向本院提出申请，称债权人会议依照债权分类对南方石化集团有限公司等十家公司实质合并重整计划草案进行了分组表决，出资人组对出资人权益调整方案进行了表决，重整计划已经通过，请求本院裁定批准重整计划（附后）。

本院查明，2023年7月21日，本院作出（2022）粤01破申597号民事裁定书，裁定受理南方石化集团有限公司的重整申请，并于2023年7月26日指定广东金轮律师事务所担任南方石化集团有限公司管理人。2024年3月6日，本院作出（2023）粤01破230号、（2024）粤01破申137号-145号民事裁定书，裁定对南方石化集团有限公司、广东华创石油化工储运有限公司、广州连峰信息科技有限公司、广州市耀丰投资有限公司、广州德刚隆商贸有限公司、广州市恒瑞投资有限公司、广州名番石油有限公司、肇庆市高要区荣泰燃化有限公司、广州市番禺港茂石油成品贮存有限公司、广东华海通石油化工有限公司（以下合称南方石

化集团有限公司等十家公司)进行实质合并重整,并于2024年3月12日指定南方石化集团有限公司管理人担任南方石化集团有限公司等十家公司实质合并重整管理人。2024年5月8日,本院召开了南方石化集团有限公司等十家公司实质合并重整案第一次债权人会议,由债权人对重整计划草案进行表决,出资人对重整计划草案中涉及的出资人权益调整事项进行表决。会议召开前,管理人已依法通知各方参会。会上,管理人对重整计划草案进行了解释说明,并回答了债权人的询问。

在表决组的设立上,南方石化集团有限公司等十家公司债权人类别包括建设工程价款优先债权、有财产担保债权、职工债权、普通债权,故设立有建设工程价款优先债权组、有财产担保债权组、职工债权组、普通债权组,对重整计划草案进行表决。重整计划草案因涉及出资人权益调整事项,故设立出资人组,对该事项进行表决。

根据管理人提交的裁定批准重整计划的申请,建设工程价款优先债权组出席本次会议并享有表决权的债权人共3家,对《实质合并重整计划草案》表决同意的债权人3家,占该组出席本次会议的债权人人数的100%,所代表的债权额占该组债权总额的100%;有财产担保债权组出席本次会议并享有表决权的债权人共14家,对《实质合并重整计划草案》表决同意的债权人12家,占该组出席本次会议的债权人人数的85.71%,其所代表的债权额占该组债权总额的85.72%;职工债权组出席本次会议并享有表决权的债权人共21家,对《实质合并重整计划草案》表决同意的债权

人 21 家，占该组出席本次会议的债权人人数的 100%，其所代表的债权额占该组债权总额的 100%；普通债权组出席本次会议并享有表决权的债权人共 53 家（含 17 家优先债权组的债权人，均同时需在普通债权组行使表决权），对《实质合并重整计划草案》表决同意的债权人 43 家，占该组出席本次会议的债权人人数的 81.13%，其所代表的债权额占该组债权总额的 95.07%；出资人组出席本次会议并享有表决权的出资人 5 家，对《实质合并重整计划草案》表决同意的出资人 5 家，占该组出席本次会议的出资人人数的 100%，同意出资人权益调整事项的出资人持有出资额占该组全部表决权的 100%。各表决组均通过重整计划草案。

管理人提请裁定批准的重整计划包括包括债务人的资产和负债情况、重整后的经营方案、债权分类、调整及清偿方案、重整计划的执行期限、重整计划执行的监督期间等内容，重整方案计划引入 2,367,518,800.00 元重整资金，其中：中信金融资产作为重整投资人投入重整资金 1,367,518,800.00 元用于清偿国内的全部债务，同时指定广州粤信以共益债务形式投入新增开发新钻井所需的 10 亿元，用于刚果（布）邦佳佳柔油田新钻井的新增开发建设投资资金，最终通过新钻井的盈收回笼资金优先偿还共益债务的本息后，再偿还海外债权人受偿款项。具体清偿方案如下：1. 建设工程价款优先债权按确认的该类债权数额清偿，清偿率为 100%；2. 有财产担保债权根据评估机构出具的评估结果，重整投资人支付 720,047,400.00 元对担保债权人进行优先清偿，上述有财产担保债权无法优先全额清偿部分转为普通债权按照同等比例参

与普通债权组清偿；3.职工债权按确认的该类债权数额清偿，清偿率为100%；4.普通债权，根据偿债能力分析，南方石化集团等十家公司在合并破产清算状态下的普通债权清偿比例为0.1039%。为进一步提升国内普通债权受偿率，重整投资人在征求海外债权人同意后，自愿支付4亿元全部用于清偿国内除有财产担保债权外的债权，实质合并重整前提下，国内普通债权清偿比例从0.1039%提升到3.3052%；海外债权人同意重整投资人投入共益投资款10亿元，并自愿在偿还共益债务本息受偿后48个月内，按照国内普通债权受同等清偿比例3.3052%受偿债权，并以同等清偿率计算清偿金额后作为基数按每年12%的利率标准计付应补偿给海外债权人的延后受偿损失。

本院认为，《中华人民共和国企业破产法》第七十九条第一款规定：“债务人或者管理人应当自人民法院裁定债务人重整之日起六个月内，同时向人民法院和债权人会议提交重整计划草案。”第八十四条规定：“人民法院应当自收到重整计划草案之日起三十日内召开债权人会议，对重整计划草案进行表决。出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过重整计划草案。债务人或者管理人应当向债权人会议就重整计划草案作出说明，并回答询问”。第八十五条第二款规定：“重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。”

本院于2024年3月6日裁定对南方石化集团有限公司等十家公司实质合并重整，重整期间自本院裁定实质合并重整之日重新

起算。管理人于 2024 年 5 月 8 日向本院及已知债权人提交重整计划草案，符合上述关于重整计划草案提交期限之法律规定。

本案中债权人类别包括建设工程价款优先债权、有财产担保债权、职工债权、普通债权，故设立有建设工程价款优先债权组、有财产担保债权组、职工债权组、普通债权组，对重整计划草案进行表决；因重整计划草案涉及出资人权益调整事项，故设立出资人组对该事项进行表决。本案表决组设立符合上述相关法律规定。

经债权人会议表决，建设工程价款优先债权组同意重整计划草案的债权人人数占该组出席会议的债权人人数的 100%，超过该组出席会议债权人的半数，所代表的债权额占该组债权总额的 100%，超过该组债权总额的三分之二；有财产担保债权组同意重整计划草案的债权人人数占该组出席本次会议的债权人人数的 85.71%，超过该组出席会议债权人的半数，其所代表的债权额占该组债权总额的 85.72%，超过该组债权总额的三分之二；职工债权组同意重整计划草案的债权人人数占该组出席会议的债权人人数的 100%，超过该组出席会议债权人的半数，所代表的债权额占该组债权总额的 100%，超过该组债权总额的三分之二；普通债权组同意重整计划草案的债权人人数占该组出席会议的债权人人数的 81.13%，超过该组出席会议债权人的半数，其所代表的债权额占该组债权总额的 95.07%，超过该组债权总额的三分之二；在出资人组中，同意出资人权益调整事项的股东占该组出席本次会议的出资人人数的 100%，超过该组出席会议债权人的半数，持股份

额占全部股东持股总额的 100%。据此，全部表决组均通过重整计划草案。

经审查，管理人提请批准的重整计划内容完备，不违反法律、行政法规强制性规定，公平公正对待了债权人及出资人，涉及相关权益调整或延期清偿的均已单独征询出资人、债权人的同意，亦未损害各表决组中反对者的清偿利益，且通过以共益债务形式投入新增开发新钻井所需的 10 亿元，用于刚果（布）邦佳佳柔油田新钻井的新增开发建设投资资金，使企业重新获得盈利能力，其经营生产方案具有可行性；重整计划草案的提交程序、债权人会议的召开程序、表决组的分组及表决程序均符合相关法律规定。综上，管理人的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第七十九条第一款、第八十四条、第八十五条、第八十六条第二款之规定，裁定如下：

一、批准《南方石化集团有限公司等十家公司实质合并重整计划》；

二、终止南方石化集团有限公司、广东华创石油化工储运有限公司、广州连峰信息科技有限公司、广州市耀丰投资有限公司、广州德刚隆商贸有限公司、广州市恒瑞投资有限公司、广州名番石油有限公司、肇庆市高要区荣泰燃化有限公司、广州市番禺港茂石油成品贮存有限公司、广东华海通石油化工有限公司重整程序。

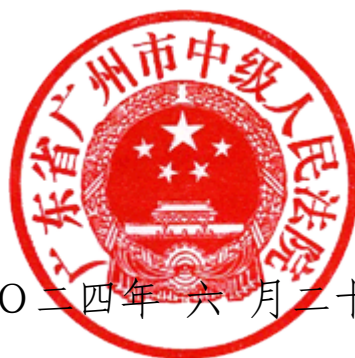
本裁定为终审裁定。

（此页无正文）

审 判 长 年 亚

审 判 员 张静怡

审 判 员 赖鹏有



二〇二四年六月二十六日

本件与原本核对无异

书 记 员 冯丽明

李慧青