

友和道通航空有限公司破产财产分配方案

友和道通航空有限公司债权人会议：

湖北省武汉市黄陂区人民法院于 2024 年 3 月 20 日作出（2021）鄂 0116 破 3 号之三民事裁定书，宣告友和道通航空有限公司破产（下称“友和航空”或者“债务人”）。2024 年 4 月 28 日召开了友和道通航空有限公司第三次债权人会议，分别对《破产财产变价方案》《破产财产分配方案》进行表决，均未表决通过，根据《中华人民共和国企业破产法》第六十五条第二款规定，管理人特提请债权人对《破产财产分配方案》进行二次表决。

一、参加破产财产分配的债权情况

参加本次破产财产分配的优先债权共 12 户 14 笔，金额为人民币 1,844,998,378.94 元；职工债权共 677 户，金额为人民币 108,848,495.16 元；税收债权共 2 户 3 笔，金额为人民币 2,678,725.43 元；普通债权共 202 户 221 笔，金额为人民币 4,109,310,695.17 元；劣后债权 33 家 38 笔，金额为人民币 139,749,981.81 元；暂缓确认的债权 4 家 4 笔，申报债权金额为人民币 72,320,272.31 元。最终实际债权金额以法院裁定为准。

优先债权仅对担保物变价款有优先受偿权，变价款不足清偿该担保债权的，不足部分作为普通债权参与清偿。同一担保物上存在多个担保权利的，按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规、司法解释依法按顺序对担保物变价款受偿。

融资租赁资产包括 11 家出租人共计 7 架飞机机身、27 台发动机及大量航材等。融资租赁资产依法不属于破产财产范围。目前，华运金融租赁股份有限公司、广州高新区融资租赁有限公司、中航国际融资租赁有限公司向管理人发函明确不行使相关租赁物的取回权，根据

《中华人民共和国民法典》《最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释》等法律、司法解释的规定，其对租赁物处置后所得价款享有优先受偿权。

中民投国际物流融资租赁有限公司、广州发展融资租赁有限公司、江苏盛信中达企业管理有限公司（原名：华中融资租赁有限公司）、深圳前海联塑融资租赁有限公司、渝农商金融租赁有限责任公司、中建投租赁股份有限公司、中聚（深圳）融资租赁有限公司、远东国际租赁有限公司 8 家融资租赁公司向管理人主张取回权，其债权将在扣减取回资产的相应价值后，作为普通债权清偿。破产受理前，友和航空在经营过程中存在拆卸飞机发动机、消耗、使用航材等行为，而造成部分租赁物损毁或灭失，因此导致租赁物价值相应减少的部分均作为普通债权清偿。

已申请行使取回权的融资租赁公司，不及时取回租赁物的，所造成的损失及其它后果由其自行承担。

前述融资租赁公司若决定放弃行使取回权的，租赁物由管理人与破产财产统一处置，其对租赁物处置后所得价款享有优先受偿权，但应在本次分配方案表决截止之日前，向管理人书面提出不予取回租赁物的申请。

管理人待法院裁定确认债权后，另行编制参与分配债权人表，详细列明参与分配的债权人名称或者姓名、债权性质与债权额等情况。

二、可供分配的破产财产

（一）流动资产

在管理人接管友和航空后，通过追回款项、追讨尚欠款项等方式，增加友和航空货币资金共计 21,843,092.61 元。该资金部分已用于支审计、评估、飞机及发动机检测、缴纳衍生诉讼费、支付留守人员工作报酬等破产费用支出。截至 2024 年 3 月 27 日，友和航空管理人账

户资金余额为 17,962,430.54 元，该账户内资金包含管理人追回款项、友和航空原有账户办理注销后转入款项等。除上述货币资金外，友和航空自有银行账户尚有少量货币资金，均被多家法院多轮执行，部分仍有待解除冻结后转入管理人账户。

最终金额以管理人编制《破产债权分配明细表》前五个工作日确定的金额为准。

（二）实物资产

1、飞机及发动机

包括融资租赁出租人选择债权而放弃取回权的飞机、发动机以及友和航空自有的飞机、发动机。

2、航材及地勤服务类工具

主要为存放于武汉周大福园区仓库、武汉天河机场仓库和昆明长水国际机场仓库的航材消耗件、低值易耗品、高价航材件及地勤服务类工具等，以及融资租赁出租人选择债权而放弃取回权的航材。

3、其他运输设备

主要为轿车、叉车、工具车等。

4、办公设备及办公家具用具

主要为办公家具、办公设备、以及电脑、空调和运营电子信息设备等。

5、房屋建筑物

主要为 2016 年 11 月建于武汉天河机场场内的机务房 1 栋（土地为租赁），主要用于放置航材及工具；以及一座 2010 年 11 月建设的天线塔，均未办理相关权属证书。

6、在建工程

在建工程主要为建于天河机场南区一处土地上的航空办公楼（已封顶）。

最终以上述实物资产的变现价值纳入可供分配的破产财产总额。

（三）无形资产

无形资产主要指友和航空名下位于天河机场南区一处土地使用权（国有土地使用权证号为黄陂国用（2016）第 5511 号），证载用途为商务金融用地，总面积为 10,541.74 平方米。

其他无形资产为 10 项软件系统。

最终以上述无形资产的变现价值纳入可供分配的破产财产总额。

（四）长期股权投资

长期股权投资指友和航空对外持有的武汉市友和道通航空投资有限公司 100%股权，以及银河国际货运航空有限公司 51%股权。

最终以上述长期股权投资的变现价值纳入可供分配的破产财产总额。

管理人之后如通过诉讼、追偿等方式收回的其他财产，将根据变价方案另行处置，扣减因此产生的破产费用后，按本分配方案进行补充分配，不再召开债权人会议进行表决。

三、破产财产分配顺序

依据《中华人民共和国企业破产法》第一百零九条、第一百一十三条及其他相关条款的规定，破产财产依照如下先后顺序清偿：

（一）破产费用

1、管理人的报酬，管理人报酬按照《最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》计算，并报黄陂区人民法院最终确定。此处管理人的报酬不包括管理人针对担保物另行向担保权人收取的报酬。

2、管理、变价、分配破产财产的费用。

3、管理人执行职务的费用和聘请工作人员的费用。

4、破产案件诉讼费用。

上述费用包括已经发生的费用和未发生但需预留的费用。未发生但需预留的包括衍生诉讼费用、办理友和航空税务及工商注销手续所产生的相关费用、破产程序终结后的档案保管费用等。

（二）共益债务

根据《中华人民共和国企业破产法》第四十二条及相关司法解释依法认定的共益债务，包括已经发生的费用和未发生但需预留的费用。

（三）职工债权

经管理人调查，职工债权共 677 户，总额为人民币 108,848,495.16 元。

（四）税收债权

税收债权共 2 户 3 笔，总额为人民币 2,678,725.43 元。

（五）普通债权

普通债权共 202 户 221 笔，总额为人民币 4,109,310,695.17 元。

（六）劣后债权

劣后债权 33 户 38 笔，总额为人民币 139,749,981.81 元。如剩余财产不足以清偿全部普通债权，劣后债权不再清偿，如破产财产依清偿顺序足以清偿全部普通债权且有剩余，则按比例清偿劣后债权。

上述各项最终实际债权金额以法院裁定为准。

（七）暂缓确认债权

暂缓确认的债权 4 家 4 笔，申报债权金额为人民币 72,320,272.31 元。管理人将对暂缓债权预留部分分配资金。

（八）未申报债权

在人民法院确定的债权申报期限内，债权人未申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报；但是，此前已进行的分配，不再对其补充分配。为审查和确认补充申报债权的费用，由补充申报人承担。

债权人未申报债权的，不得依照《中华人民共和国企业破产法》规定的程序行使权利。

破产费用和共益债务由债务人财产随时清偿。债务人财产不足以清偿所有破产费用和共益债务的，先行清偿破产费用。债务人财产不足以清偿所有破产费用或者共益债务的，按照比例清偿。破产财产不足以清偿同一顺序的清偿要求的，按照比例分配。

对债务人的特定财产享有担保权的权利人，对该特定财产享有优先受偿的权利。债权人行使优先受偿权利未能完全受偿的，其未受偿的债权作为普通债权；放弃优先受偿权利的，其债权作为普通债权。

四、分配数额的计算规则

在支付担保债权、破产费用和共益债务、职工债权、税收债权后剩余财产部分，按债权人债权金额所占总债权金额的比例分配，即分配所得=（债权金额÷普通债权总额）×剩余财产金额；剩余财产金额=可分配财产总额-担保债权-破产费用和共益债务-职工债权-税收债权。所有数据保留小数点后两位数。

五、破产财产分配实施办法

（一）分配方式

以货币方式进行分配，由管理人根据各债权人申报债权时提交的《债权人基本信息确认书》所填写的银行账号实施转账支付。

如债权人账户信息变更，应在本次投票结束后 7 日内书面提交新的账户信息，逾期后果自负。

（二）分配步骤

管理人拟实施二次分配。

1、在送达《破产债权分配明细表》后 30 日内进行初次分配。

2、进行分配结算，对提存的剩余款项、预留的剩余款项、诉讼结案后所确定的款项及初次分配后追回的其他财产进行分配。

（三）分配提存

根据《中华人民共和国企业破产法》第一百一十八条、第一百一十九条之规定，债权人未受领的破产财产分配额，管理人应当提存。债权人自最后分配公告之日起满二个月仍不领取的，视为放弃受领分配的权利，管理人或者人民法院应当将提存的分配额分配给其他债权人。破产财产分配时，对于诉讼或者仲裁未决的债权，管理人应当将其分配额提存。自破产程序终结之日起满二年仍不能受领分配的，人民法院应当将提存的分配额分配给其他债权人。

以上破产财产分配方案，现提交债权人会议二次审议表决。

本分配方案若经本次债权人会议第二次表决仍未通过，将由人民法院裁定。

友和道通航空有限公司管理人

2024年5月18日

